

## **深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司**

### **关于变更董事长、聘任总经理的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长狄爱玲女士的书面辞职报告，因工作岗位调整，申请不再担任公司第四届董事会董事长及战略委员会委员职务，狄爱玲女士辞去前述职务后仍担任公司董事。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，狄爱玲女士辞去公司董事长职务的申请自辞职信函送达公司董事会时生效。公司董事会对狄爱玲女士在任职董事长期间所做的工作表示衷心感谢！

为了进一步做好公司管理工作、保证公司董事会的正常运作，公司于 2019 年 1 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会选举苏日明先生为公司第四届董事会董事长；同意聘任苏日明先生为公司总经理，任期均与本届董事会一致。苏日明先生曾任公司第一届、第二届、第三届董事会董事、董事长，熟悉公司运作，公司董事会认可其从业经验，故在其离任后三年内，聘任其为总经理。苏日明先生自 2018 年 5 月离任后至本公告日，未有买卖公司股票的行为。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。故公司法定代表人变更为苏日明先生，公司将尽快办理法定代表人工商登记变更事宜。

公司独立董事对选举、聘任苏日明先生为公司董事长、总理事项发表了独立意见，具体内容请参见 2019 年 1 月 22 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2019年1月21日