

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于高管离职暨聘任高管的公告

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。

一、关于部分公司高级管理人员离职的事项

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到董事会秘书朱新武先生、财务总监李城峰先生的书面辞职报告。具体如下：

- 1、因工作岗位调整，朱新武先生申请辞去公司董事会秘书职务，朱新武先生辞去公司董事会秘书职务后仍担任公司董事、副董事长；
- 2、因工作岗位调整，李城峰先生申请辞去公司财务负责人职务，李城峰先生辞职后，将继续在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《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，上述公司高管辞去其在公司担任相应职务的申请，自辞职报告送达公司董事会时生效。上述公司高管所负责的公司相关工作已进行了交接，不会影响公司相关工作的正常开展和进行。

截至本公告日，朱新武先生持有公司股票 8,038,000 股，占公司股份总数的 1.77%；李城峰先生持有公司股票 525,375 股，占公司股份总数的 0.12%。前述高管辞去相关职务后仍将遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。

上述公司高管在任职期间勤勉尽职，公司董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司聘任高级管理人员的事项

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长、总经理苏日明先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任

孙海龙先生为公司副总经理及董事会秘书；鲍俊芳先生为公司财务负责人，任期均与本届董事会一致。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2019年4月25日