

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：联储证券

隶源基首饰（深圳）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员完成换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 13 日审议并通过：

选举陈晋榕为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日。

任命陈晋榕为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日。

任命李美如为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日。

任命曲振为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日。

任命廖永寿为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日。

本次会议召开 10 日前以书面和通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由陈晋榕主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 13 日审议并通过：

选举何江云为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日。

本次会议召开 10 日前以书面和通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由何江云主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理陈晋榕持有公司股份 73,966,000 股，占公司股本的 50.44%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李美如持有公司股份 13,500,000 股，占公司股本的 9.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书曲振持有公司股份 3,834,000 股，占公司股本的 2.61%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监廖永寿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 %。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席何江云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 %。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

廖永寿，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年获财政部颁发的会计师证书，工作经历：1、1988 年至 1994 年在江西省大余县粮食局任会计；2、1994 年至 1998 年在东莞晶苑毛织集团（港资）任财务主管；3、1998 年至 2013 年 6 月在深圳知己迅联通讯有限公司任财务经理；4、2013 年 8 月到 2014 年 5 月在深圳奥信阳光资产管理有限公司任财务总监；5、2014 年 6 月至 2015 年 6 月在日东科技（深圳）有限公司任财务总监；6、2015 年 7 月至 2018 年 9 月在深圳前海寿凤盛龙资产管理有限公司任财务总监，2018 年 10 月 8 日入职公司。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的经营产生不利的影响。

三、备查文件

- （一）《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

董事会

2018年11月13日