

证券代码：837942

证券简称：金尔豪

主办券商：东北证券

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2019年4月19日审议并通过：

选举邹小明为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

选举黄立国为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

选举魏丽玲为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

选举常俊涛为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

选举夏晓东为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会

会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由邹小明先生主持。

以上人员均为连选连任。本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事邹小明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄立国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏丽玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事常俊涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事夏晓东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

选举邹建华为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

选举魏晓键为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会

会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由邹建华先生主持。

以上人员均为连选连任。本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后监事人员情况

监事邹建华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事魏晓键持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，未对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

董事会

2019年4月22日