

证券代码：839858

证券简称：卓尔珠宝

主办券商：广州证券

广州市卓尔珠宝股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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）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 2019 年 5 月 23 日审议并通过：

任命张贤贤为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张东进为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命翁清省为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命刘雪冰为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命李智峰为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命陈利平为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张东进为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命邱尚华为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长张贤贤主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长张贤贤持有公司股份 134,328,420 股，占公司股本的 13.39270%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张东进持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理翁清省持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘雪冰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李智峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监陈利平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张东进持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席邱尚华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司本次高级管理人员换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行，本次换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市卓尔珠宝股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广州市卓尔珠宝股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州市卓尔珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日