

证券代码：870401

证券简称：有金人家

主办券商：兴业证券

上海有金人家金银珠宝股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十三次会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

提名董迪昇、胡伟安、沈钦硕、胡意娜、胡小平为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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 5 人。

会议由董迪昇主持。

本次换届尚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

董事董迪昇持有公司股份 10,542,000 股，占公司股本的 36.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡伟安持有公司股份 3,707,200 股，占公司股本的 12.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈钦硕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡意娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡小平持有公司股份 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

胡小平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 5 月出生，大专学历。1999

年5月至2008年5月，就职于上海帕博克医疗科技发展有限公司，任销售经理；2008年6月至2016年7月，就职于上海有金人家投资有限公司，任销售经理；2016年7月至今，就职于有金人家，任董事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司法理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

三、备查文件

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2019年7月16日