

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 董事长、监事会主席及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）董事长换届的基本情况

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8月12日审议并通过：

选举邹小明为公司董事长，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由邹小明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事长情况

董事长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。

(三) 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2019年8月12日审议并通过：

选举邹建华为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由邹建华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(四) 换届后监事会主席情况

监事会主席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。

(五) 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2019年8月12日审议并通过：

任命邹小明为公司总经理、财务负责人，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

任命魏丽玲为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由邹小明主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（五）换届后高管人员情况

总经理、财务负责人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。

董事会秘书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。

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、监事会主席换届、高管任免为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日