

证券代码：839259

证券简称：客莱谛

主办券商：南京证券

## 云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

提名马冬为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邓利波主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名监事马冬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司监事杨柳女士于 2019 年 8 月 16 日辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数。现根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名马冬女士为公司监事，经股东大会选举后正式任职，负责相关工作。

#### （四）新任董监高人员履历

马冬，女，1986 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008 年 11 月至 2015 年 1 月，担任云南沃尔玛百货有限公司人力资源部助理人力资源经理、总经办助理、行政经理；2015 年 1 月至 2017 年 5 月，就职于云南滇美餐饮有限公司（云南麦当劳）人力资源部；2017 年 6 月至 2017 年 9 月，担任云南奥龙世博经贸

有限公司人力资源部经理；2017年9月至2018年7月，就职于斐乐体育有限公司人力资源部。2018年8月至今任股份公司行政人力部总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司提名马冬为第二届监事会监事属于正常人事变动，不会对公司经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2019年8月19日