

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高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 9 月 5 日审议并通过：

聘任杨柳女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由谭启明主持。

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

（二）任命/免职原因

公司原财务总监、董事会秘书谭寅先生因工作安排辞去职务，公司拟聘任杨柳为财务总监、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

杨柳，女，1990 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 7 月毕业于云南经济管理职业学院，2012 年 8 月至 2013 年 7 月，担任云南龙商商贸有限公司会计助理；2013 年 8 月至 2014 年 4 月，担任云南红谷皮具有限公司财务会计；2014 年 5 月至 2016 年 2 月任公司财务部经理，2016 年 3 月至 2019 年 9 月任公

司监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司聘任杨柳为公司财务总监、董事会秘书属于正常人事变动，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董事会第四次会议决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2019年9月9日