

证券代码：870177

证券简称：鸳鸯金楼

主办券商：安信证券

深圳鸳鸯金楼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十次会议于2020年6月19日审议并通过：

任命吴志强先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自2020年6月19日起生效。上述任命人员持有公司股份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15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由吴德荣董事长主持。

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

公司整体战略规划和公司未来发展的需要。

（三）新任董监高人员履历

吴志强，男，汉族，1965年10月生，中国香港国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989年10月至1993年9月，任香港百利贸易公司喜利钻石公司高级技术员；1993年10月至1998年9月，任香港晶钻贸易公司生产部总经理；1999年10月至2005年8月，任香港恒顺行有限公司销售总经理；2005年9月至2007年7月，任香港戴俪尔钻饰有限公司拓展总监；2007年7月至2013年12月，任深圳市迪娜林饰品有限公

司总裁；2014年1月至2017年3月，任香港恒顺行有限公司总经理；2017年5月至今，任公司总裁。

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：

基于公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任吴志强先生为公司总经理。吴志强先生有具多年的珠宝企业管理经验，对公司运营有明确的经营思路 and 理念，与我公司的各项要求较吻合。

此次任命有利于公司长期稳定的发展需求，有助于促进公司规范运作，保障公司及股东利益，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

董事会

2020年6月23日