证券代码: 872775 证券简称: 中国珠宝 主办券商: 东北证券

# 中国珠宝首饰进出口股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

- (一) 会议召开情况
- 1.会议召开时间: 2021年3月5日
- 2.会议召开地点:北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层中国珠宝会 议室
- 3.会议召开方式: 通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2021年3月2日以电话、书面及电子邮件 等方式发出
- 5.会议主持人: 董事长王兴猛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的要求, 所作决议合法有效。

#### (二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于免去张嘉玉副总经理职务的议案》
- 1.议案内容:

因达到法定退休年龄,经研究,免去张嘉玉女士副总经理职务,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,自第二届董事会第四次会议决议通过之日起生效。

公司董事会对张嘉玉女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

- 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
- 3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司 董事会 2021年3月8日