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高级管理人员免职公告

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 2021 年 3 月 5 日审议并通过：

免去张嘉玉女士的副总经理，自 2021 年 3 月 5 日起生效。上述免职人员持有公司股份 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 3 日前以电话、书面或电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王兴猛主持。

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）免职原因

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。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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：

本次高级管理人员任免是根据公司实际情况进行的调整，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《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