

证券代码：870178

证券简称：旭平首饰

主办券商：东海证券

旭平首饰股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

选举陈妙玲女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 14 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长主持。

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）任命/免职原因

公司董事会于 2021 年 3 月 19 日收到董事杨苏伟先生递交的辞职报告，辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

陈妙玲，女，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历高中。2001 年 9 月至 2005 年 12 月任广州市旭平珠宝首饰有限公司销售部销售员；2006 年 12 月至 2008 年 9 月任广州市潘旭平首饰有限公司销售部副主管；2008 年 9 月至 2012 年 7 月任广州市许平首饰有限公司销售部副主管；2012 年 7 月至今任广东旭平首饰有限公司销售部

副主管。

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：

本次任免对公司生产、经营不会产生影响

三、备查文件

《第二届董事会第十五次会议决议》

旭平首饰股份有限公司

董事会

2021年4月26日