

证券代码：833585

证券简称：千叶珠宝

主办券商：东北证券

北京市千叶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，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 29 日审议并通过聘任高晓松女士为公司副总裁。

聘任高晓松女士为公司副总裁，任职期限三年，自 2022 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,573,800 股，占公司股本的 8.6709%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司战略发展及经营管理需要，聘任高晓松女士担任公司副总裁。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次换届系公司依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，是公司治理结构完善的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京市千叶珠宝股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2022年4月29日