

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监事、监事会主席辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2022 年 11 月 21 日收到监事会主席刘德加先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 11 月 21 日收到职工代表监事刘德加先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

刘德加先因个人原因辞去公司职工代表监事、监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将于两个工作日内召开职工代表大会，选举新的职工代表监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘德加先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将尽快选举新的职工代表监事、监事会主席，在补选的监事、监事会主席就任前，刘德加先生仍严格按照规

定继续履行其职责。对刘德加先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。。

三、备查文件

刘德加先生的《辞职报告》。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 22 日