

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 2022 年第二次职工代表大会于 2022 年 11 月 22 日审议并通过：

选举程东明先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任职期限届满之日止，自 2022 年 11 月 22 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。

（二）任命原因

因职工代表监事出现空缺，进行补充选举。

（三）新任董监高人员履历

程东明，男，1980 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 9 月至 2007 年 10 月，任深圳天虹实业有限公司二分部美工课长；2007 年 11 月至 2011 年 12 月，任深圳百爵实业有限公司企划部经理；2011 年 12 月至今，任深圳市启汇文轩广告有限公司执行董事、总经理兼法定代表人；2019 年 6 月至 2021 年 4 月，任深圳市金嘉利珠宝有限公司企划部总监；2021 年 4 月至今，任深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司品牌部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

此次选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成员人数均未低于法定最低人数；上述职工代表监事为公司正常选举，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

（一）《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 11 月 23 日