

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》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过聘任林明杰先生为公司总裁。

聘任林明杰先生为公司总裁，任职期限两年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33,601,290 股，占公司股本的 30.4325%，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，聘任林明杰先生担任公司总裁。

（三）新任董监高人员履历

林明杰：1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学，大专学历。2001 年 3 月创立北京市千叶世纪珠宝首饰有限公司，历任董事长兼总经理，现任公司董事长。

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：

本次任命系公司依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常聘任，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六次会议决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2023年4月27日