

证券代码：872775

证券简称：中国珠宝

主办券商：东北证券

中国珠宝首饰进出口股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月16日
- 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里103号中艺大厦9层中国珠宝
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以书面方式发出
- 会议主持人：王兴猛
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王兴猛为董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第一次临时股东大会已经审议通过了《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司董事会换届选举的议案》，产生了公司第三届董事会成员，公司第三届董事会已成立。

现选举王兴猛为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 16 日起至本届董事会届满之日止。根据公司章程规定，王兴猛将担任公司的法定代表人。王兴猛不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张宇波为代总经理的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第一次临时股东大会已经审议通过了《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司董事会换届选举的议案》，产生了公司第三届董事会成员，公司第三届董事会已成立。

因公司经营管理需要，拟聘任张宇波为公司代总经理。任职期限三年，自 2023 年 8 月 16 日起至本届董事会届满之日止。张宇波不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任周志强、李志勇为副总经理的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第一次临时股东大会已经审议通过了《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司董事会换届选举的议案》，产生了公司第三届董事会成员，公司第三届董事会已成立。

因公司经营管理需要，拟聘任周志强、李志勇为公司副总经理。任职期限三

年，自 2023 年 8 月 16 日起至本届董事会届满之日止。周志强、李志勇均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任徐英为财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第一次临时股东大会已经审议通过了《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司董事会换届选举的议案》，产生了公司第三届董事会成员，公司第三届董事会已成立。

因公司经营管理需要，拟聘任徐英为公司财务负责人。任职期限三年，自 2023 年 8 月 16 日起至本届董事会届满之日止。徐英不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任周松为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第一次临时股东大会已经审议通过了《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司董事会换届选举的议案》，产生了公司第三届董事会成员，公司第三届董事会已成立。

因公司经营管理需要，拟聘任周松为公司董事会秘书。任职期限三年，自 2023 年 8 月 16 日起至本届董事会届满之日止。周松不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2023年8月18日