

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董事、董事长辞职公告

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

本公司董事会于2024年4月1日收到董事、董事长王兴猛先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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

王兴猛先生因工作原因，辞去公司董事、董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

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

公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名张义静为公司第三届董事会董事的议案》，将提交2024年4月24日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议。在新任董事任职生效前，王兴猛先生将仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、董事长职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王兴猛先生辞去董事、董事长职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

王兴猛先生担任公司董事、董事长期间勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》及《公

司章程》规定的各项职责，公司及董事会对王兴猛先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

王兴猛先生的《辞职报告》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2024年4月3日