

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，公司第三届董事会第五次会议于2024年4月2日审议并通过：

提名张义静女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

王兴猛先生因工作原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张义静女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

张义静，女，1977年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。2000年7月至2004年8月，任河南省信阳农业高等专科学校经济管理系助教；2004年8月至2006年6月，就读于中央财经大学攻读硕士研究生学位；2006年6月至2007年4月，任中国工艺品进出口总公司财务管理部职员；2007年4月至2017年10月，历任中国工艺（集团）公司财务管理部职员、高级经理；2014年12月至2016年8月，任中国珠宝首饰进出口有限公司监事；2015年4月至2017年8月，任中国工艺品进出口总公司财务部经理（其间，2016年3月至2017年7月，任中

国工艺品进出口总公司总经理助理)；2016年1月至2018年10月，任中艺东方艺术品(北京)有限公司财务总监；2016年8月至2017年8月，任中国珠宝首饰进出口有限公司董事；2017年8月至2018年11月，任中国珠宝首饰进出口股份有限公司董事；2017年8月至2019年12月，任中国工艺品进出口总公司总会计师(其间：2018年10月至2019年12月，任中艺东方经贸发展有限公司总会计师)；2019年12月至2020年8月，任中国工艺品进出口有限公司总经理(法定代表人)；2020年8月至2023年1月，任中国工艺品进出口有限公司党委书记、总经理(法定代表人)；2023年1月至2023年3月，任中国工艺美术集团有限公司党委书记、总经理(法定代表人)；2023年4月至2024年3月，任中国工艺美术集团有限公司党委书记、董事长、总经理(法定代表人)；2023年9月至今，任中国工艺集团有限公司总经理助理；2024年3月至今，任中国工艺美术集团有限公司党委书记、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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2024年4月3日