

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，公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任张红霞女士为公司财务负责人的议案》。

任命张红霞女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自2024年8月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司战略发展及经营管理需要，聘任张红霞女士担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张红霞，女，1975年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1997年7月-2005年6月，就职于四川应林企业集团有限公司，任财务主管。

2005年7月-2008年8月，就职于自贡市旅游职业高级中学，任财务主管。

2008年9月至今，就职于北京市千叶珠宝股份有限公司，任核算总监。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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十二次会议决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2024年8月29日