

证券代码：870177

证券简称：鸳鸯金楼

主办券商：国投证券

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司高级管理人员辞职公告

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12月6日收到财务负责人石建机先生递交的辞职报告，自2024年12月6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%。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

石建机先生因个人原因辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

石建机先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将尽快聘任新的财务负责人。公司及董事会对石建机先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

石建机先生的《辞职报告》。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日