

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八次会议于 2024 年 12 月 10 日审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任陶雪娣女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2024 年 12 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司原财务负责人石建机先生辞职，为满足公司正常经营管理需要，公司按照《公司法》和《公司章程》等有关规定召开董事会，聘任陶雪娣女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

陶雪娣，女，1985 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2008 年 1 月至 2013 年 6 月，历任深圳市国美电器有限公司会计、会计主管、门店财务负责人；2015 年 3 月至 2017 年 6 月，任河源市嘉华盛宴餐饮有限公司会计主管；2017 年 7 月至 2018 年 5 月，任玛俐琳（中国）商贸有限公司总账会计，2018 年 6 月至 2019 年 7 月，任深圳市福克斯德信息咨询有限公司财务主管；2019 年 9 月至 2021 年 7 月，任深圳市京澄服务设计有限公司财务经理；2021 年 7 月至今，任深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司财务经理。

## 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：

此次任命有利于促进公司规范运作，保障公司及股东利益，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第三届董事会第八次董事会会议决议》。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

董事会

2024年12月11日