

证券代码：400206

证券简称：爱迪 3

主办券商：海通证券

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十次会议于2024年12月10日审议并通过：

提名李勇先生为公司董事，任职期限三年，自2024年12月26日起生效。上述提名人员持有公司股份31,466,490股，占公司股本的6.93%，是失信联合惩戒对象。

提名陈茂森先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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22,517,893股，占公司股本的4.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名李森先生、刑文义先生、董成斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历（如适用）

1、李森，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010-2023年，任南京千年翠钻珠宝有限公司副总经理；2023年至今，任江苏千年珠宝有限公司 法定代表人。

2、刑文义，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年-至今，任龙泉驿区品牌珠宝店经营管理顾问；2023年-至今，任成都蜀茂钻石有限公司法定代表人。

3、董成斌，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007.10--2011.09，任上海市建纬(深圳)律师事务所律师助理；2011.10--2013.10，任深圳

市中联广通资产管理咨询有限公司评审主管；2013.11--2015.12，任广东中鸿基投资有限责任公司风控主管；2016.01--2016.09，任龙岩市产业股权投资基金有限公司风控负责人；2016.09--2018.01，任龙岩市汇金创业投资有限公司风控副经理(主持工作)；2018.01--2019.08，任龙岩市汇金发展集团有限公司风控部高级主管；2019.08--2022.04，任龙岩文旅汇金发展集团有限公司法务部副经理（其间：2019.12--2021.11 挂职任龙岩市国资委企业改革科副科长）。2022.04--至今，任龙岩文旅汇金发展集团有限公司法务部副经理（主持工作）。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

本次换届为公司第五届董事会届满的正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产经营产生重大影响。

三、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2024年12月11日