

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、监事、高级管理人员、 职工代表监事任免公告

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九次会议于 2024 年 12 月 10 日审议并通过《关于聘任张宇波为总经理的议案》、《关于免去田彤董事职务的议案》、《关于提名王勇为公司董事的议案》；第三届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 10 日审议并通过《关于免去梁子龙监事会主席职务的议案》、《关于免去梁子龙监事职务的议案》、《关于提名蔡振红为公司股东代表监事的议案》；2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 12 月 10 日审议并通过《关于选举程禹豪为公司第三届监事会职工代表监事的议案》，具体情况如下：

聘任张宇波先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，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。

提名王勇先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

提名蔡振红女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

选举程禹豪先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自

2024年12月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去梁子龙先生的监事会主席，自2024年12月10日起生效。上述免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。

免去梁子龙先生的监事，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

免去田彤女士的董事，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

（二）任免原因

因董事田彤女士、监事梁子龙先生达到法定退休年龄，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，根据公司内部治理结构调整的需要，董事会免去田彤女士的董事职务，提名王勇先生为公司董事候选人；监事会免去梁子龙先生的监事会主席、监事职务，提名蔡振红女士为公司股东代表监事候选人。

根据经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任张宇波先生为公司总经理。

因职工代表监事姜沁女士因个人原因辞职，职工代表大会选举程禹豪为公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王勇，男，1966年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理国际商务师。1988年7月至2000年11月，任中国抽纱上海进出口公司外销员；2000年11月至2003年7月，任上海协恒国际贸易有限公司科长；2003年8月至2008年3月，任上海良豪物资贸易有限公司总经理；2008年3月至2009年3月，任上海中艺抽纱有限公司经理；2009年3月至2012年4月，任上海中艺抽纱有限公司总经理助理；2012年4月至2024年8月，任上海中艺抽纱有限公司副总经理；2024年8月至今，任中艺鑫融资产管理有限公司专职外部董事。

蔡振红，女，1981年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，

高级经济师。2003年7月至2004年8月，任中国国际电子商务中心辽宁代表处职员；2004年9月至2007年8月，任辽东学院高校教师；2007年9月至2009年7月，就读于中国科学院研究生院攻读工商管理硕士学位；2009年8月至2010年10月，任北京北方红旗机电有限公司（现更名为北方智能微机电集团有限公司）人力资源部绩效培训经理；2010年11月至2011年11月，任北京北大纵横管理咨询有限责任公司人力资源资深顾问；2011年11月至2021年3月，任中国工艺美术品交易所有限公司办公室副主任（主管人力资源）；2021年3月至2022年3月，任中国工艺美术品交易所有限公司办公室主任；2022年4月至今，任中国工艺集团有限公司人力资源管理中心副总经理（主持工作）。

程禹豪，男，1993年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。2016年7月至2017年8月，任中国珠宝首饰进出口股份有限公司加盟管理部市场专员；2017年8月至2022年12月，任中国珠宝首饰进出口股份有限公司加盟管理部高级经理；2022年12月至今，任中国珠宝首饰进出口股份有限公司加盟管理部副经理（其间，2019年6月至2022年6月，任中国珠宝首饰进出口股份有限公司工会委员；2022年8月至今，任中国工艺集团有限公司共青团委委员；2022年9月至今，任中国珠宝首饰进出口股份有限公司共青团支部书记）。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

本次任免不存在公司董事、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。

上述董事、监事的任免，将自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，在新任董事、监事任职生效前，董事田彤女士、监事梁子龙先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事职责。

公司董事会、监事会对田彤女士、梁子龙先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

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九次会议决议》

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日