

证券代码：839468

证券简称：壹号珠宝

主办券商：开源证券

东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、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 2025 年 1 月 16 日收到董事长、董事黄业先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2025 年 1 月 16 日收到董事邓梅华女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2025 年 1 月 16 日收到董事周震招先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2025 年 1 月 16 日收到董事黄妃庆先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2025 年 1 月 16 日收到董事周芷莉女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2025 年 1 月 16 日收到监事、监事会主席黄娇玲女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2025 年 1 月 16 日收到监事陈童先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2025 年 1 月 16 日收到总经理黄业先生递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 16 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。

本公司董事会于 2025 年 1 月 16 日收到财务负责人、董事会秘书邓梅华女士递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 16 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

黄业先生因个人原因，辞去董事、董事长、总经理职务。

邓梅华女士因个人原因，辞去董事、财务总监、董事会秘书。

周震招先生因个人原因，辞去董事职务。

黄妃庆先生因个人原因，辞去董事职务。

周芷莉女士因个人原因，辞去董事职务。

黄娇玲女士因个人原因，辞去监事会主席职务。

陈童先生因个人原因，辞去监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

黄业先生、邓梅华女士、周震招先生、黄妃庆先生、周芷莉女士的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》的规定，在选举出新任董事前，黄业先生、邓梅华女士、周震招先生、黄妃庆先生、周芷莉女士仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司将尽快补选出新的董事、董事长。

黄娇玲女士、陈童先生的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》的规定，在选举出新任监事前，黄娇玲女士、陈童先生仍应

当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司将尽快补选出新的监事、监事会主席。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄业先生在担任公司董事、董事长、总经理期间，为公司发展做出贡献、感谢其辛苦付出。黄业先生虽辞去董事、董事长、总经理职务，但在公司选举出的新的董事、董事长之前，仍将按照相关规定履行董事、董事长职责，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

邓梅华女士在担任公司董事、财务负责人、董事会秘书期间，为公司发展做出贡献、感谢其辛苦付出。邓梅华女士虽辞去董事、财务负责人、董事会秘书职务，但在公司选举出的新的董事之前，仍将按照相关规定履行董事职责，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

周震招先生在担任公司董事期间，为公司发展做出贡献、感谢其辛苦付出。周震招先生虽辞去董事职务，但在公司选举出的新的董事之前，仍将按照相关规定履行董事职责，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

黄妃庆先生在担任公司董事期间，为公司发展做出贡献、感谢其辛苦付出。黄妃庆先生虽辞去董事职务，但在公司选举出的新的董事之前，仍将按照相关规定履行董事职责，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

周芷莉女士在担任公司董事期间，为公司发展做出贡献、感谢其辛苦付出。周芷莉女士虽辞去董事职务，但在公司选举出的新的董事之前，仍将按照相关规定履行董事职责，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

黄娇玲女士在担任公司监事、监事会主席期间，为公司发展做出贡献、感谢其辛苦付出。黄娇玲女士虽辞去监事、监事会主席职务，但在公司选举出的新的监事之前，仍将按照相关规定履行监事、监事会主席职责，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

陈童先生在担任公司监事期间，为公司发展做出贡献、感谢其辛苦付出。陈童先生虽辞去监事职务，但在公司选举出的新的监事之前，仍将按照相关规定履行监事职责，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《公司董事、董事长、总经理黄业辞职报告》

《公司董事、财务负责人、董事会秘书邓梅华辞职报告》。

《公司董事周震招辞职报告》

《公司董事黄妃庆辞职报告》

《公司董事周芷莉辞职报告》

《公司监事、监事会主席黄娇玲辞职报告》

《公司监事陈童辞职报告》

东莞壹号珠宝股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 1 月 20 日