

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十一次会议、第三届监事会第七次会议 2025 年 1 月 16 日审议并通过：

选举周文韬先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第二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。

选举蔡悦先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第二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。

选举张莉女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第二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。

选举朱洁女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第二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。

选举马智力先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第二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。

选举朱森荣先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，是失信联合惩戒对象。

选举鲍勃先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第二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。

任命周文韬先生为公司总经理、信息披露事务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱洁女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

2025 年 1 月 16 日，公司董事、董事长、总经理黄业因个人原因递交辞职报告、公司董事、财务负责人、董事会秘书邓梅华因个人原因递交辞职报告、公司董事周震招因个人原因递交辞职报告、公司董事黄妃庆因个人原因递交辞职报告、公司董事周芷莉因个人原因递交辞职报告、公司监事、监事会主席黄娇玲因个人原因递交辞职报告、公司监事陈童因个人原因递交辞职报告。

根据公司经营发展需要，《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规

定：第三届董事会第十一次会议选举周文韬先生为公司董事、蔡悦先生为公司董事、张莉女士为公司董事、朱洁女士为公司董事、马智力先生为公司董事；任命周文韬先生为公司总经理、信息披露事务负责人、任命朱洁女士为公司财务负责人。第三届监事会第七次会议选举朱森荣先生为监事、鲍勃先生为监事。

（三）新任董监高人员履历

周文韬，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年9月起至2009年12月任职于新东方教育科技集团苏州学校,担任总监；2010年1月起至2013年10月任职于苏州精彩文化发展有限公司总部,担任总经理；2014年3月起至今任职于苏州福绘润智文化发展有限公司总部,担任董事长；

蔡悦，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月起至2010年4月任职于同策房产咨询股份有限公司苏州分公司企划部,担任平面设计师；2010年4月起至2016年6月任职于苏州金螳螂文化发展股份有限公司展览部,担任展陈设计师；2016年6月起至2018年3月任职于苏州昆和广告设计有限公司设计部,担任设计总监；2018年4月起至2022年4月任职于苏州福绘润智文化发展有限公司设计部,担任设计总监；2022年5月起至今任职于苏州元创文化科技有限公司,担任总经理；

张莉，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年10月起至2019年11月任职于苏州市相城元惠物业管理有限公司财务部,担任主办会计；2019年12月起至2021年8月任职于苏州相城高新控股集团有限公司财务部,担任财务管理科科长；2021年9月起至今任职于苏州吉诚财务服务有限公司总部,担任总经理；

朱洁，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年11月起至2014年2月任职于无锡精彩教育咨询有限公司无锡校区,担任教务；2014年3月起至今任职于苏州福绘润智文化发展有限公司（及其子公司）总裁办,担任副总裁兼财务负责人；

马智力，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年10月起至2012年5月任职于太平人寿保险保险公司培训部,担任培训师、督导、城区负责人；2012年6月起至2014年12月自主投资；2015年1月起至2018年1月任职于北京中资厚德投资基金管理有限公司江苏分公司综合部,担任负责人；2018年2月起至2020年2月

任职于苏州相城科技金融产业园发展有限公司招商部,担任专员;2020年3月起至2021年5月任职于苏州高铁新城数字金融产业发展有限公司招商部,担任经理;2021年5月起至今任职于苏州元和塘文化产业发展有限公司,担任副总经理;2023年10月起至今兼职于苏州迎旭基金管理有限公司,任投资者关系经理;

朱森荣,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005年9月起至2009年12月任职于苏州工业园区人民法院刑事审判庭,担任书记员;2009年12月起至2018年10月任职于苏州工业园区人民检察院刑检科/控申科,担任检察官助手;2018年11月起至今任职于苏州福绘润智文化发展有限公司法务部,担任高级法务总监;

鲍勃,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005年8月起至2010年9月任职于索尼(中国)有限公司区域分公司;2010年10月起至2011年6月任职于江苏五星电器有限公司数码采购部;2011年7月起至2015年8月任职于上汽通用汽车金融有限责任公司市场销售部;2015年9月起至2022年12月任职于上海灿谷投资管理咨询服务有限公司机构管理部;2022年12月起至2024年4月自主投资;2024年4月起至今任职于苏州元创文化科技有限公司事业发展部。

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:

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《东莞壹号珠宝股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

《东莞壹号珠宝股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

东莞壹号珠宝股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 1 月 20 日