

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长、监事会主席任命公告

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

公司董事会于 2025 年 02 月 06 日以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过《选举周文韬先生为公司董事长》的议案。

公司监事会于 2025 年 02 月 06 日以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过《关于选举周鲍博先生为监事会主席》的议案。

任命周文韬先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满时止，自 2025 年 2 月 6 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。

任命鲍博先生为公司监事会主席，任职期限至第三届董事会届满时止，自 2025 年 2 月 6 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

公司原董事长黄业先生辞职，公司需选举新任董事长。公司原监事会主席黄娇玲女士辞职，公司需选举新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

周文韬，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年至 2009 年就职于新东方教育科技集团任总监，2010 年至 2013 年就职于苏州精彩文化发展有限公司任总经理，2014 年 3 月至今就职于苏州福绘润智文化发展有限公司，任公司董事

长。

鲍博，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至2010年9月就职于索尼(中国)有限公司任销售管理培训生，2010年10月至2011年6月就职于江苏五星电器有限公司任采购部长，2011年7月至2015年8月就职于上汽通用汽车金融有限责任公司任客户经理，2015年9月至2022年就职于上海灿谷投资管理咨询服务有限责任公司任机构管理部大区经理，2022年至2024年4月进行自主投资，2024年4月至今就职于苏州元创文化科技有限公司，任公司事业发展部部长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《东莞壹号珠宝股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《东莞壹号珠宝股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

东莞壹号珠宝股份有限公司

董事会

2025年2月10日