

证券代码：870177

证券简称：鸳鸯金楼

主办券商：国投证券

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司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 2 月 28 日收到董事会秘书廖君璇女士递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 28 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

廖君璇女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

（二）对公司生产、经营上的影响

廖君璇女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。廖君璇女士辞任公司董事会秘书后，由董事长吴德荣先生代行董事会秘书职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

三、备查文件

廖君璇女士的《辞职报告》。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日