

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十三次会议于 2025 年 12 月 10 日审议并通过《关于免去侯东董事职务的议案》、《关于提名许向东为公司董事的议案》，具体情况如下：

免去侯东先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名许向东先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日即 2026 年 8 月 15 日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

#### （二）任免原因

因工作调整，根据股东中国工艺集团有限公司提名，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会免去侯东先生的董事职务，提名许向东先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

许向东，男，1967 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 9 月至 1991 年 3 月，任中国抽纱品进出口（集团）有限公司计财进口部职员；1991 年 3 月至 1995 年 4 月，任中国抽纱海南进出口公司副总经理；1995 年 5 月至 2021 年 12

月，任北京雅城商务中心总经理、法定代表人；2010年11月至2014年3月，任深圳华森投资发展有限公司执行董事、法定代表人；2013年11月至2020年7月，任中国抽纱品进出口（集团）有限公司副总经理；2020年8月至2025年10月，任中国工艺美术集团有限公司纪委书记；2023年5月至2025年11月，任中国工艺美术集团有限公司首席合规官；2024年7月至2025年11月，任中国工艺美术集团有限公司工会主席；2025年11月至今，任中艺鑫融资产管理有限公司董事。

## 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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

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。

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。

公司董事会对侯东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

## 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十三次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2025年12月12日