

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任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2026年4月22日收到董事会秘书吴淑霞女士递交的辞任报告，自2026年4月22日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司出纳职务。

（二）辞任原因

吴淑霞女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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

1.吴淑霞女士离职不会对公司日常生产经营、信息披露、规范治理等各项工作产生重大不利影响。

2.为保障公司董事会秘书工作的连续性，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，选聘了新任董事会秘书，确保相关工作平稳衔接，切实保障公司及全体股东的合法权益。

3.吴淑霞女士已完成相关工作交接，不存在任何未了结的工作事项，其辞任不会导致公司相关工作出现中断情形，符合董事会秘书离任相关工作要求。

三、备查文件

吴淑霞女士的《辞职报告》。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

董事会

2026年4月24日