

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，公司第四届董事会第三次会议于2026年4月22日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任吴德荣先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任职期限届满之日止，自2026年4月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,300,000股，占公司股本的18.97%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事会秘书职务空缺，为满足公司正常经营管理需要，公司按照《公司法》和《公司章程》等有关规定召开董事会，聘任吴德荣先生为公司董事会秘书。

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。

对公司生产、经营的影响：

此次任命有利于促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第四届董事会第三次会议》。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

董事会

2026年4月24日