

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2022-008

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2022年1月11日以专人、书面、邮件的形式发出，于2022年1月12日上午以现场结合通讯方式紧急在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了《关于聘任公司总裁的议案》：

鉴于Jacky Jiang先生辞去公司总裁职务，为促进公司业务稳定推进和改善提升，更好地把握住春节销售旺季，经董事长马峻先生提名、董事会提名委员会审核通过，聘任庄瓯先生为公司总裁，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

庄瓯先生未直接持有公司股份，持有南京传世美璟投资管理有限公司（以下简称“传世美璟”）35.25%的股权（传世美璟持有公司2.18%股份）。庄瓯先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2022年1月13日

附简历：

庄瓿先生，1966年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。曾任南京电炉厂技术副厂长、奥迪康（中国）听力技术有限公司部门经理、橙魔方品牌管理（上海）有限公司执行董事、橙研室品牌管理（上海）有限公司执行董事；2006年至2018年任公司商品创新中心负责人，公司第一届、第二届、第三届监事会主席。现任公司第四届董事会董事、公司总裁，兼任南京添镁珠宝有限公司执行董事、传世美璟执行董事。