

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2024-004

**莱绅通灵珠宝股份有限公司**  
**第五届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开的2024年第一次临时股东大会和第五届职工代表大会第一次会议分别选举产生了2名非职工监事和1名职工监事，共同组成公司第五届监事会。

为保证监事会的及时、规范运作，公司第五届监事会第一次会议通知于2024年1月8日以专人、书面的形式发出，于2024年1月8日下午在公司会议室以现场方式紧急召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由半数以上监事推举沈姣女士主持，与会监事经过认真审议，通过了《关于选举监事会主席的议案》：

经与会监事选举，沈姣女士以全票当选公司第五届监事会主席。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会

2024年1月9日

**附简历：**

**沈姣女士**，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京金陵科技学院市场营销专业毕业，曾任旺旺集团通路发展事业部产品经理、中粮食品休闲事业部华东大区市场营销总监，历任公司经营管理部负责人，现任公司总裁办负责人，公司第三届监事会监事、第四届和第五届监事会主席。