

## **福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司**

### **关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到刘雪女士递交的书面辞职报告。刘雪女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。截至本公告日，刘雪女士未持有公司股份。

由于刘雪女士的辞职导致公司职工代表监事人数低于监事会成员的三分之一，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司于2020年8月4日召开职工代表大会，经与会的职工代表投票表决，选举卢金凤女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工代表监事不需提交公司股东大会审议批准。

特此公告！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会

2020年8月6日

## 附件：职工代表监事候选人

**卢金凤：**女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建师范大学，国际贸易专业。曾任公司文化办主任，总裁办主任。现任公司行政管理部负责人。

卢金凤未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；卢金凤不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形。