

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

关于聘任公司常务副总经理、副总经理的公告

本公司及董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。

公司于2019年6月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理和副总经理的议案》。董事会同意聘任柴钢先生为公司常务副总经理、聘任柳玉荣女士为公司副总经理，任期从董事会通过之日起至第四届董事会届满时止。柴钢先生、柳玉荣女士简历见附件。

公司独立董事对聘任柴钢先生为公司常务副总经理、柳玉荣女士为公司副总经理事项发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网登载的《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见》。

柴钢先生、柳玉荣女士不存在以下情形：

- (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- (3) 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；
- (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (6) 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。

柴钢先生、柳玉荣女士与持有公司 5%以上股份的股东、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；未持有上市公司股份。

特此公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零一九年六月二十六日

附：

柴钢先生个人简历

柴钢先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，学历：研究生。2004 年 12 月至 2014 年 1 月，任深圳市戴俪尔珠宝首饰有限公司高级总监；2014 年 5 月至 2016 年 8 月，任深圳市瑞红首饰有限公司副总经理；2016 年 9 月至 2017 年 3 月，任深圳彼爱钻石有限公司副总经理；2017 年 5 月至今，任公司副总经理。主要从事品牌管理，商务渠道管理，经营管理工作。

柳玉荣女士个人简历

柳玉荣女士，1974 年 2 月出生，中国国籍，学历：大学本科。2006 年 8 月至 2010 年 10 月，任深圳市厚诚贵金属有限公司总裁；2010 年 10 月至 2013 年 8 月，任深圳市萃华珠宝首饰有限公司副总经理；2013 年 8 月至今，任深圳市萃华珠宝首饰有限公司常务副总经理；现任深圳市萃华珠宝首饰有限公司总经理。全面负责深圳萃华经营管理工作。