

## **深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司**

### **关于选举第四届监事会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。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会于2017年7月29日任期届满，公司已于2017年6月27日披露《关于监事会换届选举的提示性公告》和2017年7月11日披露《关于董事会、监事会延期换届的公告》，现根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2017年5月2日在公司召开了职工代表大会进行民主选举，会议选举刘雪女士（简历见本公告附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

刘雪女士将与经股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。经核实，上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

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！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会

2018年5月2日

## 附件：职工代表监事候选人

**刘雪：**女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北师范大学吉林国际语言文化学院，大专学历。曾任职于中国移动吉林分公司信息资讯部，现任本公司人力资源部总监、职工监事。

刘雪女士未持有公司股票，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；刘雪女士不存在不得提名为监事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。