

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于董事会秘书、副总裁辞职的公告

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。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书、副总裁孙海龙先生提交的书面辞职报告。孙海龙先生因个人原因，向董事会申请辞去董事会秘书、副总裁的职务。辞去上述职务后，孙海龙先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，孙海龙先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙海龙先生在任职期间勤勉尽职，公司董事会对孙海龙先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会将按照相关规定尽快选聘新任董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长苏日明先生代行董事会秘书职责。

特此公告！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2020年2月17日