

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第四届董事会第三十八次会议通知于2020年4月30日以电话及书面方式送达公司全体董事，根据《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，本次董事会会议属于紧急情况下召开的临时董事会会议，可以豁免提前5日通知，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《公司章程》规定的时间和方式提前进行通知。

会议于2020年4月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由副董事长李勇先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

独立董事王斌康先生本次投反对票，理由如下：当前新冠肺炎疫情防控尚未完全解除，珠宝市场受到严重冲击，公司应将恢复市场信心放在第一位，不应在此时变更董事长。

因工作调整，公司董事长苏日明先生申请辞去公司董事长职务，专注公司战略、资本、金融等方面工作，苏日明先生辞去前述职务后仍担任公司董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员。

董事会选举李勇先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长并代行董事

会秘书职责，任期与本届董事会一致。董事会认为李勇先生担任公司董事长是符合公司股东整体利益及公司发展的适当安排。

独立董事苏茂先、王春华对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容请参见2020年5月6日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董事长及副董事长离职的公告》。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第三十八次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

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4月30日

附件：

1、**李勇**：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，清华大学管理学专业毕业。现任连云港赣榆金阳珠宝有限公司执行董事、经理；连云港市千年翠钻珠宝有限公司经理；香港千年翠钻珠宝集团有限公司董事；南京千年翠钻珠宝有限公司执行董事、经理；盐城千年翠钻珠宝有限公司执行董事、经理；深圳市千年翠钻珠宝有限公司执行董事、经理；南京千年千钻首饰有限公司执行董事、经理；江苏千年珠宝有限公司董事长、总经理；公司董事。

李勇先生持有公司股份38,066,490股，占公司总股本8.38%，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；李勇先生不存在不得提名为董事长的情形，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董事长的情形。