

证券代码：002740

证券简称：爱迪尔

公告编号：2021-071 号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十二次会议通知于 2021 年 6 月 29 日以通讯及书面方式送达公司全体董事。会议于 2021 年 7 月 2 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。本次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事、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。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任敖缓缓女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

敖缓缓女士联系方式如下：

电话：0755-25798819

传真：0755-25631878

邮箱：aohuanhuan0116@163.com

邮政编码：518020

地址：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座15楼

《关于聘任证券事务代表的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2021年7月2日