

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：联储证券

隶源基首饰（深圳）股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 12 月 26 日收到财务负责人廖永寿先生递交的辞职报告，自 2018 年 12 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。廖永寿先生辞职后继续担任公司财务顾问职务。

本公司董事会于 2018 年 12 月 26 日收到董事、董事会秘书曲振先生递交的辞职报告，自 2019 年 1 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,834,000 股，占公司股本的 2.6143%。曲振先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

廖永寿先生因个人原因辞去公司财务总监一职，曲振先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

廖永寿先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

曲振先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

公司本次高管的辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）曲振先生提交的辞职报告；
- （二）廖永寿先生提交的辞职报告。

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日