

证券代码：836911

证券简称：汇源珠宝

主办券商：广发证券

## 广东汇源珠宝股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2018年8月21日审议并通过：

任命蓝志平先生为公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起，至至本届董事会任期届满时为止。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长赖运宏先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人蓝志平持有公司股份900,000股，占公司股本的1.69%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司董事会收到财务负责人周思兴先生的书面辞呈，需聘请新任财务负责人。

#### （四）新任董监高人员履历

蓝志平先生，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2010年9月就职于河源市科技局，任职员；2010年10月至2013年2月就职于河源市广汇汽车销售服务有限公司，历任销售顾问、市场经理、副总经理；2013年3月至2015年3月就职于广东汇源珠宝有限公司，历任副总经理、董事、总经理；2015年4月至今任股份公司董事、董事会秘书、副总经理。

截至本公告之日，蓝志平先生不属于失信联合惩戒对象。

### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际发展的需要，将对公司的日常管理与经营产生积极影响。

### 三、备查文件

《广东汇源珠宝股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东汇源珠宝股份有限公司

董事会

2018年8月21日