

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2016-068

浙江明牌珠宝股份有限公司

关于公司董事长、总经理辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月30日收到董事长虞兔良先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，虞兔良先生申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务，同时申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，虞兔良先生的辞职申请自送达公司董事会当日生效。辞职后，虞兔良先生将不在公司担任其他任何职务。虞兔良先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长、聘任总经理。

公司董事会对虞兔良先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2016年8月31日