

证券代码：603900

证券简称：通灵珠宝

公告编号：2017-006

通灵珠宝股份有限公司

关于聘任公司运营副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）经公司总裁沈东军先生提名、公司董事会提名委员会进行任职资格审查并经公司第二届董事会第十四次会议审议后，决定聘任赵坚先生担任公司运营副总裁。

一、董事会审议情况

公司于2017年2月16日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司运营副总裁的议案》，同意聘任赵坚先生担任公司运营副总裁，任期自本次董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满为止。

赵坚先生简历如下：

赵坚，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

赵坚先生1997年7月至2007年2月在箭牌糖果（中国）有限公司任职，历任全国销售经理、华北区经理、省区经理、城市经理、销售主任；2007年2月至2010年10月在青岛啤酒股份有限公司任全国重点客户总监；2010年10月至2013年8月在深圳富安娜家居用品股份有限公司任助理总裁兼营销公司总经理；2013年8月至2016年1月在江苏堂皇集团有限公司任运营副总裁；2016年2月起在通灵珠宝股份有限公司任总裁助理兼全国直营事业群总经理。

截至本公告披露日，赵坚先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未

受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、独立董事意见

公司独立董事对聘任公司运营副总裁的议案发表了独立意见，认为：

1. 公司董事会聘任赵坚先生担任公司运营副总裁的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司经营管理需要及全体股东利益。

2. 经审阅赵坚先生的个人资料，未发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，符合担任上市公司高级管理人员条件。同意聘任赵坚先生担任公司运营副总裁，任期自本次董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满为止。

特此公告。

通灵珠宝股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 17 日