

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于第三届董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会于 2017 年 7 月 29 日任期届满，公司已于 2017 年 6 月 27 日披露《关于董事会换届选举的提示性公告》和 2017 年 7 月 11 日披露《关于董事会、监事会延期换届的公告》，现根据《公司法》、公司《章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会进行换届选举。

2018 年 5 月 2 日，公司召开第三届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意推选苏啟皓先生、苗志国先生、狄爱玲女士、苏永明先生、朱新武先生、王斌康先生、苏茂先先生、王春华先生八人为第四届董事会董事候选人，其中王斌康先生、苏茂先先生、王春华先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。

公司提名委员会、薪酬与考核委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可与其他五名非独立董事候选人一并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2018 年 5 月 2 日