

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2019-002

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2019年1月3日以专人、书面、邮件的形式发出，于2019年1月9日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议，以“8票同意、0票反对、0票弃权”通过了《关于聘任财务负责人的议案》：

经公司总裁提名，聘任刘祝君先生为公司财务负责人，任期自董事会决议之日起至第三届董事会届满（2021年1月7日）。

独立董事对本议案发表了书面认可意见。

刘祝君先生具备担任财务负责人职务的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2019年1月10日

附：刘祝君先生简历

刘祝君：男，1975年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，MBA，历任上海迅嘉通讯公司财务总经理、北京迪信通商贸集团审计主任、国美电器有限公司财务总监、北京中钢网股份有限公司财务总监兼董事会秘书、福建柒牌集团有限公司财务总监，2018年9月至2019年1月任公司总裁助理，现任公司财务负责人、总裁助理。