

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2019-017

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于更换独立董事的公告

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。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事韩虎先生的书面通知，韩虎先生因个人原因不再担任公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

韩虎先生在任职期间勤勉尽责、忠于职守，公司及公司董事会对韩虎先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于韩虎先生不再担任公司独立董事职务将导致公司董事会成员中独立董事的比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会补选产生新任独立董事之前，韩虎先生须继续履行独立董事职责。

公司于2019年6月10日召开的第三届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意提名周小虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2021年1月7日，详情请见公司于同日披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2019年6月11日