

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开了第四届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任朱新武先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期与本届董事会一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

朱新武先生具备履行公司董事会秘书职责所需的专业知识与工作经验，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

朱新武先生联系方式为：

地址：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼

电话：0755-25798819

传真：0755-25631878

邮箱：964848592@qq.com

特此公告！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2020年5月29日