

股票代码：300945

股票简称：曼卡龙

公告编号：2023-073

## 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼财务总监王娟娟女士的书面辞职报告，王娟娟女士因个人原因申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、财务总监职务，王娟娟女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，辞职后不再担任公司其他职务。

王娟娟女士原定任期届满日为 2024 年 12 月 19 日，截止本公告披露日，王娟娟女士共持有公司股份 91,500 股，王娟娟女士将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规管理其所持公司股票。

王娟娟女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续发展发挥了积极作用。公司及董事会对王娟娟女士任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核、审计委员会审核，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任付杰女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。付杰女士的简历见后。

付杰女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二三年十月十四日

**付杰女士**，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师；曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师、中国惠普有限公司财务分析师、北京京东世纪贸易有限公司经营分析师、珀莱雅化妆品股份有限公司财务副总监；2023年6月加入本公司。

截至目前，付杰女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。