

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2018-028

莱绅通灵珠宝股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会第五次会议通知于2018年8月2日以专人、书面、邮件的形式发出，于2018年8月3日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事王小文先生因在外地未能参加，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席庄瓯先生主持，与会监事经过认真审议，以2票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于提名监事候选人的议案》：

近日，王小文先生、庄瓯先生先后辞去了公司监事职务。根据《公司章程》，现提名任卫红女士和齐红女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至2021年1月7日。

任卫红女士和齐红女士均未持有公司股份，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均不存在关联关系，也均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。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会

2018年8月4日

附候选人简历：

任卫红：女，1969年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华中科技大学新闻学学士；历任中石化集团第二建设公司、苏宁电器集团人力资源主管，现

任公司人力资源部门招聘部负责人。

齐红：女，1977年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国地质大学（北京）全国首届首饰设计专业毕业。曾任山东黄金鑫意首饰有限公司设计师，现任公司商品设计中心负责人。