

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2019-012

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于更换董事的公告

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”）董事会于近日收到持股 5% 以上股东 EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A.（以下简称“卢森堡欧陆之星”）和董事 Jiang Jacky 先生的书面函告，因工作安排，卢森堡欧陆之星根据 2011 年与公司签订的增资协议，拟对委派至公司的董事由 Jiang Jacky 先生更换为王峥女士，Jiang Jacky 先生不再担任公司董事职务。Jiang Jacky 先生在任职期间勤勉尽责、忠于职守，公司及公司董事会对 Jiang Jacky 先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2019 年 4 月 22 日召开的第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举董事的议案》，同意提名王峥女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2021 年 1 月 7 日。

公司独立董事对上述事项发表了书面认可意见。

王峥女士具备良好的职业道德和个人品质，未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人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 4 月 23 日

附简历：王峥，女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，瑞士欧洲大学商学院在读博士，2014 年至 2016 年 12 月任维真珠宝（上海）有限公司董事、总经理，2017 年 1 月至今任维真珠宝（上海）有限公司董事长、总经理，2018 年至今兼任中国珠宝玉石首饰行业协会理事、上海宝玉石行业协会副会长。