

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2019年4月19日以专人、书面、邮件的形式发出，于2019年4月22日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、 关于选举董事的议案

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。

鉴于Jiang Jacky先生不再担任公司董事职务后，根据《公司章程》规定，公司尚需增补2名董事。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王峥女士、陈传明先生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。

王峥女士、陈传明先生均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。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 关于召开 2018 年年度股东大会的议案

公司定于2019年5月13日下午14点召开2018年年度股东大会，详情请见

与本公告同日披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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董事会

2019年4月23日

附候选人简历：

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。

陈传明，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士学历。1981 年任职于中国社会科学院世界经济与政治研究所，1982 年 12 月至今任教于南京大学，现任南京大学商学院教授，兼任中国企业管理研究会副会长、江苏省科技创新协会副会长。陈传明先生 2008 年起历任华泰证券股份有限公司、长江润发机械股份有限公司、南京钢铁股份有限公司、江苏今世缘酒业股份有限公司、国睿科技股份有限公司、南京证券股份有限公司、南京港股份有限公司、金陵饭店股份有限公司、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事；现兼任华泰证券股份有限公司、协鑫集成科技股份有限公司、南京钢铁股份有限公司独立董事。