

证券代码：871942

证券简称：闿天下

主办券商：信达证券

南京闿天下黄金珠宝股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2018 年 9 月 24 日审议并通过：

提名邵磊为公司监事，任职期限自 2018 年第二次股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满为止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由闫腾龙主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名监事邵磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司监事会主席闫腾龙先生因个人原因辞职，导致监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，拟提名邵磊女士为南京闿天下黄金珠宝股份有限公司监事。

（四）新任董监高人员履历

邵磊，女，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 7 月至 2003 年 6 月任江苏久久房屋防水有限公司文员；2003 年 7 月至 2004 年 7 月任南京逐鹿电子系统工程有限公司商务专员；2004 年 8 月至 2005 年 9 月任江苏希望信息科技有限公司出纳；2005 年 10 月至 2014 年 5 月任南京大本营图文制作中心总经理；2014 年 6 月至 2017 年 3 月任南京博艺喷印服务有限公司会计；2017 年 3 月至今就职

于本公司，现任财务部总账会计。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

补选监事完成后，监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的法定最低人数。不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京闾天下黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

南京闾天下黄金珠宝股份有限公司

董事会

2018年9月25日