

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2021-054

## 莱绅通灵珠宝股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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2021年12月21日收到独立董事周小虎先生和黄德春先生的书面辞职报告，周小虎先生和黄德春先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

周小虎先生和黄德春先生在任职期间勤勉尽责、忠于职守，公司及公司董事会对周小虎先生和黄德春先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于周小虎先生和黄德春先生不再担任公司独立董事职务将导致公司董事会低于法定人数、独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会补选产生新任独立董事之前，周小虎先生和黄德春先生须继续履行独立董事职责。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2021年12月22日