

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2023-006

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2023年2月13日以专人、书面、邮件的形式发出，于2023年2月16日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8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，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了《关于聘任财务负责人的议案》：

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，拟聘任刘靳先生为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至2024年1月7日。

刘靳先生具备担任财务负责人所必需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质，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。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2023年2月17日

附简历：

刘靳先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中国注册会计师非执业会员、中级会计师；历任合肥国轩高科动力能源有限公司财务部总账会计，万达文化集团主题娱乐公司项目财务经理、财务副总监、副总经理，融创文旅集团无锡文旅城高级财务总监，2022年8月加入公司任财务部负责人，现任公司财务负责人兼财务部负责人。