

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2016-003

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于公司相关情况说明的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）因暂未能与公司董事长、总经理虞兔良先生及董事会秘书、副总经理曹国其先生取得联系，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等相关规定，公司董事长、总经理职责暂由副董事长虞阿五先生代为履行，公司董事会秘书职责暂由证券事务代表陈凯先生代为履行。公司拥有完善的法人治理结构和健全的运营管理体系，公司目前经营状况一切正常。

公司将继续关注该事项的进展，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2016年1月12日