

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称：“公司”）于近日收到公司副总经理陈晓海先生的书面辞职报告。

陈晓海先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后陈晓海先生不再担任公司任何职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，陈晓海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

在公司任职期间，陈晓海先生勤勉尽责、恪尽职守，为企业发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对陈晓海先生的工作表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零一九年一月二日