

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2017-039

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告

本公司及监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。

2017年5月25日，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工代表监事叶炜国先生提交的书面辞职报告。因个人原因，叶炜国先生申请辞去职工代表监事职务，辞职后将不在公司工作。公司监事会对叶炜国先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

同日，公司召开职工代表大会会议，选举叶仁友先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满。叶仁友先生的简历附后。

此次职工代表监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

监事会

2017年5月26日

附：叶仁友先生简历

男，1974年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，MBA，经济师。1998至2002年，就职于浙江明牌首饰股份有限公司，任信息部经理；2002年至2013年，任本公司信息部经理；2014年至今，任本公司运营中心副总监。

截至本公告日，叶仁友先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。