

周大生珠宝股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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。

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年7月19日召开公司2018年第二次临时股东大会,审议通过了选举公司第三届董事会非独立董事、选举公司第三届董事会独立董事、选举公司第三届监事会非职工监事等提案;同时经公司职工代表投票选举,选举倪时荣为公司第三届监事会职工代表监事。现将有关事项公告如下:

一、公司第三届董事会成员:周宗文先生、周华珍女士、周飞鸣先生、向钢先生、卞凌先生、夏洪川先生、管佩伟先生为公司第三届董事会非独立董事,杨似三先生、沈海鹏先生、葛定昆先生、衣龙新先生为公司第三届董事会独立董事。上述11名董事共同组成公司第三届董事会,任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能够胜任所任岗位的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列入为失信被执行人的情况。

二、公司第三届监事会成员:戴焰菊女士、陈特先生为公司第三届监事会非职工监事,倪时荣先生为公司第三届监事会职工代表监事。上述3名监事共同组成公司第三届监事会,任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能够胜任所任岗位的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

公司第二届董事会非独立董事赵时久先生在任期届满后不再担任公司董事；公司第二届董事会独立董事陈绍祥先生、彭剑锋先生、赵斌先生在任期届满后均不再担任公司独立董事，也不担任公司其他职务；第二届监事会监事夏洪川先生、游成文先生、王雪晴女士在任期届满后不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，上述人员均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

赵时久先生、陈绍祥先生、彭剑锋先生、赵斌先生、游成文先生、王雪晴女士在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会、监事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2018年7月20日