

证券代码：002740

证券简称：爱迪尔

公告编号：2021-072 号

## 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

### 关于聘任证券事务代表的公告

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。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日召开第四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任敖缓缓女士为公司证券事务代表(简历附后)，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

敖缓缓女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。

敖缓缓女士联系方式如下：

电话：0755-25798819

传真：0755-25631878

邮箱：aohuanhuan0116@163.com

邮政编码：518020

地址：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座15楼

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日

**附：敖缓缓女士简历：**

敖缓缓，女，中国国籍，汉族，无境外居留权，1991年出生，本科学历。曾任深圳市怡亚通供应链股份有限公司证券事务主管，深圳盛新锂能集团股份有限公司证券事务经理。已于2019年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

敖缓缓女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。敖缓缓女士不存在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的情形，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，符合相关法律法规规定的任职条件。