

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2023—044

浙江明牌珠宝股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、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”）于2023年8月24日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会聘任陈凯先生（个人简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

陈凯先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，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》等相关规定。公司独立董事已就此事项发表同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

董事会秘书陈凯先生联系方式如下：

办公地址：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号

邮政编码：312030

联系电话：0575-84025665

传真号码：0575-84021062

电子邮箱：info@mingr.com

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2023年8月25日

附件： 个人简历

陈凯先生，1982年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任公司董事长行政助理、证券事务代表、证券事务部经理。陈凯先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

截至本公告披露日，陈凯先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。