

证券代码：839118

证券简称：金石雨

主办券商：安信证券

## 天津市金石雨珠宝科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 4 月 10 日收到董事会秘书杨凡女士递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

杨凡因个人原因，请求辞去所担任的董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

杨凡辞去董事会秘书职务后，公司将对其负责的工作进行合理安排及交接，以实现平稳过渡，不会对公司的日常经营活动造成不利影响。

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号—董事会秘书》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书履责。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，由董事

长吕春光代行董事会秘书职责。

### 三、备查文件

（一）《董事会秘书杨凡女士的辞职报告》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日