

证券代码：873436

证券简称：云金股份

主办券商：西南证券

云南云金珠宝股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第二次会议于2021年4月2日审议并通过：

任命周晓曦女士为公司职工代表董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2021年4月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表22人，会议由职工代表徐成先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司职工代表董事李斌由于个人原因辞去职工代表董事一职，为保证董事会的正常运作，现职工代表大会提名\补选周晓曦女士任我公司职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

周晓曦，女，1985年6月生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2007年8月至2009年11月，在交通银行昆明人民东路支行工作，任综合柜员职务；2009年12月至2018年5月，在交通银行昆明云南映象支行工作，任对私客户经理职务；2019年11月至今，在云南云金珠宝股份有限公司，任党政办公室行政主管职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司的长远发展，对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

《云南云金珠宝股份有限公司第二届第二次职工代表大会决议》。

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2021年4月7日