

证券代码：836876

证券简称：锦元黄金

主办券商：申万宏源承销

保荐

## 上海锦元黄金珠宝股份有限公司董事长、高级管理人员及监事会主席任命公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 21 日审议并通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》、《关于选聘公司高级管理人员的议案》；公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 21 日审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，相关选举及任命情况如下：

任命张红其先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 13,015,000 股，占公司股本的 65.07%，不是失信联合惩戒对象。

任命隋清燕女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,877,000 股，占公司股本的 14.38%，不是失信联合惩戒对象。

任命隋清燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,877,000 股，占公司股本的 14.38%，不是失信联合惩戒对象。

任命隋清燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,877,000 股，占公司股本的 14.38%，不是失信联合惩戒对象。

任命忻缘帆女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 21 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。

## （二）任免原因

公司董事会换届。

## （三）新任董监高人员履历

忻缘帆，女，1997 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海工商职业技术学院，大专学历。2017 年 10 月至今，就职于上海锦元黄金珠宝股份有限公司，任出纳。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次为换届选举，对公司生产、经营无影响。

## 三、备查文件

与会董事签字确认的《第三届董事会第一次会议决议》。

上海锦元黄金珠宝股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 12 月 22 日