

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 2022 年 1 月 14 日收到董事隋清洁女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

（二）辞职原因

董事隋清洁因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

隋清洁女士的辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。在新任董事选举产生之前隋清洁女士仍将履行董事的权利义务。按照《公司法》及《公司章程》的规定，新任董事通过审议后将会披露相关任命公告。

（二）对公司生产、经营上的影响

隋清洁辞职未对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

隋清洁女士的《辞职报告》

上海锦元黄金珠宝股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日