

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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 2 月 14 日审议并通过：

提名张思明先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满日为止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事隋清洁因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会提名张思明先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自股东大会决议通过之日起生效。在 2022 年第一次临时股东大会选出新任董事前，隋清洁女士仍履行董事职务。

（三）新任董监高人员履历

张思明，男，1941 年 12 月 2 日生，中国国籍，无境外永久居留权。1955 年初中毕业务农，1965-2000 在罗泾乡生产资料站工作，任站长，2001-至今，退休。

二、任命对公司产生的影响

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。

任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自股东大会决议通过之日起生效。在 2022 年第一次临时股东大会选出新任董事前，隋清洁女士仍履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海锦元黄金珠宝股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

上海锦元黄金珠宝股份有限公司
董事会

2022 年 2 月 15 日