

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董事会秘书任命公告

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》以及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第九次会议审议并通过了《关于任命董事会秘书的议案》。

会议通知已提前 10 日以邮件的形式送达各位董事。会议由董事长吕春光先生召集和主持，本次会议应到董事 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人。以上表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本次任免不需要提交股东大会审议。

任命高航先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2022 年 2 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）任命原因

因杨凡女士辞去公司董事会秘书职务，为满足公司的发展，提升公司信息披露的合规性，公司决定任命高航先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

高航，男，1987 年 06 月 01 日出生，中国国籍，本科学历。2008 年 6 月至今在天津市金石雨珠宝科技股份有限公司担任人力资源经理一职。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

高航先生的任职符合公司未来战略发展的需要，有利于进一步完善公司治理水平，提升公司信息披露的合规性。

三、备查文件

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

董事会

2022年2月23日