

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高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第九次会议于 2022 年 2 月 21 日审议并通过《关于任命高级管理人员的议案》。会议通知已提前 5 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。

本次任免无需提交股东大会审议。

任命赵树凤女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满为止，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

原公司财务负责人陈娟女士因个人原因辞去财务负责人职务，导致公司高级管理人员人数低于法定人数，为保障公司董事会正常运行，公司董事会提名赵树凤女士为公司财务负责人候选人，赵树凤不属于失信惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

赵树凤，女，1981 年 5 月 2 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004 年 9 月至 2009 年 5 月在任销售内勤，2011 年 2 月至 2016 年 8 月在天津市鼎信投资担

保有限公司任出纳，2017年2月至2019年12月在天津市天宁胡商贸有限公司任会计，2021年3月至今在天津市金石雨珠宝科技股份有限公司任会计。

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；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：

赵树凤女士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