

证券代码：873436

证券简称：云金股份

主办券商：西南证券

云南云金珠宝股份有限公司职工代表董事任命公告

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》及公司章程的有关规定，云南云金珠宝股份有限公司第二届职工代表大会第六次会议于 2023 年 3 月 21 日审议并通过：

选举吴霞女士为公司职工代表董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 3 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司职工代表董事周晓曦由于个人原因辞去职工代表董事一职，为保证董事会的正常运作，现职工代表大会提名、补选吴霞女士任我公司职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

吴霞，女，1989 年 5 月生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。2008 年 11 月至 2015 年 12 月，在金平长安矿业有限公司工作，任办公室文员、选厂统计兼综合文员；2015 年 12 月至今，在云南云金珠宝股份有限公司，任渠道销售员、贵金属部经理职务。

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：

本次董事任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司的长远发展，对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

《云南云金珠宝股份有限公司第二届职工代表大会第六次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2023年3月23日