

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，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 3 日审议并通过《关于提名孙媛媛为新任董事的议案》。上述议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本次任免尚需提交股东大会审议。

提名孙媛媛女士为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起至第三届股东会届满为止，本次任免尚需提交 2023 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

原公司董事李林裕女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，为保障公司董事会正常运行，公司董事会提名孙媛媛女士为公司董事候选人，孙媛媛不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

孙媛媛，女，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2019 年 12 月 30 日至今在天津市金石雨珠宝科技股份有限公司任库管。

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：

孙媛媛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，有利于公司的生产经营。

三、备查文件

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

董事会

2023年11月6日