

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监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事、监事会主席张磊女士因违反公司规章制度，自2023年12月21日起不再担任监事、监事会主席。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

张磊因违反公司规章制度，自2023年12月21日起解除劳动合同。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将尽快召开股东大会补选新任监事，在新任监事就任前，张磊女士仍继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张磊女士离职，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

公司监事、监事会主席张磊女士的《解除劳动合同证明书》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

监事会

2023年12月27日