

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，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过《关于提名程璐女士担任公司监事》的议案，具体内容如下：

提名程璐女士为公司监事，任职期限第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 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

因原监事、监事会主席张磊女士不再担任监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数，为保障公司监事会正常运行，公司召开监事会提名程璐女士担任公司监事，程璐女士不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

程璐，女，1973 年 9 月 12 日生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1991 年 5 月至 2023 年 9 月，在北京铁路局天津客运段任列车员；2023 年 10 月 9 日至今在天津市金石雨珠宝科技股份有限公司任办公室文员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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。

公司新任监事、监事会主席任职生效前，张磊女士仍将履行监事、监事会主席职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命对公司生产经营无不利影响，该任命符合公司生产经营和管理需要，有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于公司持续发展。

三、备查文件

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第三届监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

监事会

2023年12月28日