

证券代码：839118

证券简称：金石雨

主办券商：国投证券

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过：

选举程璐女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满日止，自 2024 年 1 月 12 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

原公司监事会主席张磊女士不再担任监事会主席职务，未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，公司监事会选举程璐女士为公司监事会主席，程璐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：

本次监事会主席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五次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

监事会

2024年1月12日