

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董事免职公告

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、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，公司第二届董事会第十四次会议于 2025 年 9 月 30 日审议并通过。

免去李由先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

（二）免职原因

因公司治理需要，公司董事会审议通过了免去李由先生的董事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述任免是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《云南云金珠宝股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2025年9月30日