

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长及总经理任命公告

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，公司第二届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 22 日审议并通过。

聘任侯晓雨女士为公司董事长，任职期限同第二届董事会一致，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯晓雨女士为公司总经理，任职期限同第二届董事会一致，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事会审议免去了江洪渠先生的董事职务以及董事长和总经理职位。董事会选举侯晓雨女士担任公司董事长聘任为总经理。

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。

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，上述提名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十五次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日