

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董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 9 日收到董事毕翠萍女士递交的辞任报告，自董事会选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

毕翠萍因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

毕翠萍的辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为不影响公司董事会的正常工作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，毕翠萍女士的辞任将在公司选举出新任董事后生效，在新任董事就任前，毕翠萍女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，本公司将尽快改选新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

毕翠萍女士在职期间担任公司的董事职务，辞去上述职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

公司董事毕翠萍女士的《辞任报告》。

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

董事会

2026年1月12日