

证券代码：430697

证券简称：ST 宝石金

主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司高级管理人员辞任公告

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 15 日收到董事会秘书陈宇女士递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 15 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

因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司具备规范的管理制度，陈宇女士辞去董事会秘书职务，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。公司对陈宇女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。公司董事会将聘请新任的董事会秘书，陈宇女士离任董事会秘书一职前将与新任董事会秘书完成交接。

公司董事会指定董事长张明扬先生代行董事会秘书职责，同时公司将按照规定尽快召开董事会聘任董事会秘书。

三、备查文件

《辞任报告》

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日