

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，公司第六届董事会第十一次会议于 2026 年 1 月 26 日审议并通过《关于任命张明扬为公司第六届董事会秘书的议案》。

任命张明扬先生为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会届满，自 2026 年 1 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 14,824,000 股，占公司股本的 67.23%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书陈宇女士因个人原因辞去董事会秘书职位。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，任命张明扬先生为公司董事会秘书。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日