

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

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

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。

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期至2025年10月27日届满。目前公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为了保持相关工作的连续性,公司决定第四届董事会、监事会延期换届选举,同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在有关事宜确定后,尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营运作。

特此公告。

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日