

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，公司第三届董事会第十八次会议于 2026 年 3 月 9 日审议并通过：

提名卢侠女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会和监事会换届选举完成之日止，本次任免尚需提交 2026 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事高航先生因个人原因提请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举卢侠女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

卢侠，女，1985 年 10 月 7 日生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2012 年 10 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日在天津市金正德进口轴承有限公司任办公室职员；2015 年 7 月 1 日至今在天津市金石雨珠宝科技股份有限公司任货品部职员。

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：

本次董事任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

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