

证券代码：873849

证券简称：金牌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 共青城市金牌控股集团股份有限公司关于选举董事长暨法定 代表人变更公告

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，公司于2026年3月18日召开第二届董事会第九次会议，审议并通过《关于公司选举董事长的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

选举余利先生为公司董事长，任职期限本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2026年3月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因工作原因，李会同志不再担任公司董事长及董事会相关职务。依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。经董事会审议，现推举提名董事余利同志为公司董事长，任期与本届董事会相同。同时根据《公司章程》第八条规定，公司董事长或总经理担任法定代表人，具体由董事会进行选举。因此，自本次董事会决议生效之日起，公司法定代表人相应变更为余利先生。

### 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免属公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的业务发展和公司治理，对公司生产、经营起积极作用，无不利影响。

### 三、备查文件

《共青城市金牌控股集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

共青城市金牌控股集团股份有限公司

董事会

2026年3月18日