

证券代码：873436

证券简称：云金股份

主办券商：西南证券

云南云金珠宝股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第三届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 18 日审议并通过。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2026 年 3 月 18 日审议并通过。

选举侯晓雨女士为公司董事长，任职期限同第三届董事会期限一致，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。

聘任侯晓雨女士为公司总经理，任职期限同第三届董事会期限一致，自 2026 年 3 月 18 日起生效。上述聘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。

聘任张世友先生为公司副总经理，任职期限同第三届董事会期限一致，自 2026 年 3 月 18 日起生效。上述聘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。

聘任晏元川先生为公司董事会秘书，任职期限同第三届董事会期限一致，自 2026

年3月18日起生效。上述聘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。

聘任晏元川先生为公司财务负责人，任职期限同第三届董事会期限一致，自2026年3月18日起生效。上述聘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。

选举王民先生为公司监事会主席，任职期限同第三届监事会期限一致，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）任命原因

鉴于公司股东会选举第三届董事会及第三届监事会，现第三届董事会及第三届监事会分别召开第一次会议，选举侯晓雨女士担任公司董事长，选举侯晓雨女士担任公司总经理，选举张世友先生担任公司副总经理，选举晏元川先生担任公司财务负责人及董事会秘书，选举王民先生担任公司监事会主席。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合公司经营发展需要，对公司生产、经营具有积极影响。

三、备查文件

《云南云金珠宝股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《云南云金珠宝股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2026年3月19日