

证券代码：002716

证券简称：ST金贵

公告编号：2019-162

郴州市金贵银业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定及公司实际工作需要，经郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关事项公告如下：

公司于2019年12月25日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任公司副总裁许子军先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，公司董事长曹永贵先生不再代行董事会秘书职责。

经审核，许子军先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。许子军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意聘任许子军先生为公司董事会秘书，具体内容详见2019年12月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

许子军先生联系方式：

办公地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号

邮政编码：423038

办公电话：0735-2659812

传真号码：0735-2659812

电子邮箱：xuzj@jingui-silver.com

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 26 日

许子军先生简历：

许子军，男，中国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历，2006 年至 2012 年，中国移动郴州分公司任行业经理，2012 年至今，先后在郴州市金贵银业股份有限公司任项目申报员、证券部主任、证券事务代表、副总裁。

许子军先生不持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。