

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2020-025

烟台园城黄金股份有限公司

第十二届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十二届董事会第十九次会议通知于2020年6月28日以口头结合通讯方式发出，2020年6月30日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决的董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

议案主要内容如下：

公司于近日接到董事会秘书刘昌喜先生的辞职报告，刘昌喜先生因个人工作调动原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自公司董事会收到之日起生效。

经认真审核、考察，董事会同意聘任牟赛英女士为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。详见公司于2020年7月1日在上海证券交易所网站发布的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2020-026）。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2020年6月30日