

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2020-026

烟台园城黄金股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到董事会秘书刘昌喜先生的辞职报告，现将公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的有关情况公告如下：

一、董事会秘书辞职情况

公司董事会于近日收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。辞职后，刘昌喜先生将不再担任公司其他职务。

刘昌喜先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范治理、合规运营作出了重要贡献。公司向刘昌喜先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心的感谢。

二、董事会秘书聘任情况

经公司董事长徐成义先生提名、公司提名委员会审核，公司第十二届董事会第十九次会议审议通过，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。独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

牟赛英女士已取得了上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，业务能力和工作表现良好，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和相关素养。其任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的有关规定，

其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议。

牟赛英女士简历及联系方式如下：

1、简历

牟赛英, 女, 1980 年生, 中国国籍、无境外居留权, 大学专科学历, 已取得上海证券交易所董秘资格证书。

2000 年 8 月至 2010 年 4 月, 任园城实业集团有限公司办公室主任;
2013 年 10 月至 2015 年 5 月 20 日担任烟台园城黄金股份有限公司第十一届董事、副总裁。

2018 年 9 月 27 至今任公司第十二届董事会董事、副总裁。

2、联系方式

通讯地址：山东省烟台市芝罘区南大街 261 号园城大厦董事会办公室

联系电话：0535-6636299

邮箱地址：yuanyuan82827@126.com

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