

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牟赛英女士的辞职报告，因工作原因牟赛英女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》规定，牟赛英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，牟赛英女士仍担任公司董事及董事会各专门委员会委员职务。公司及公司董事会对牟赛英女士任职期间对公司所作的贡献表示衷心的感谢。

2022年5月16日，公司以现场结合通讯的方式召开了第十三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长徐成义先生提名、公司提名委员会资格审查通过聘任逢丽媛女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至十三届董事会届满。逢丽媛女士已取得了上交所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开前，公司已按照相关规定将逢丽媛女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事对本次董事会审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》事项发表了如下独立意见：逢丽媛女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉公司情况，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中董事会秘书任职资格，能够胜任公司董事会秘书工作，其本人未持有公司股份，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，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。

我们同意公司聘任逢丽媛女士为董事会秘书。

逢丽媛女士的联系方式如下：

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

传真：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

2022年5月17日