

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2020-033

烟台园城黄金股份有限公司

第十二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二十一次会议通知于会议前三天日以口头结合通讯方式发出，2020年8月18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《关于聘任财务总监的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

议案主要内容如下：

徐家芳先生因个人原因，提出辞去公司总会计师职务，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任郭常珍女士为公司财务总监（简历附后），郭常珍女士的任期自董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2020年8月18日

附郭常珍女士简历：

郭常珍，女，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。

2014 年 11 月至今任烟台园城黄金股份有限公司财务经理。