

证券代码：600766

证券简称：*ST 园城

公告编号：2022-030

烟台园城黄金股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告

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”）第十三届董事会第十次会议通知于 2022 年 5 月 13 日以口头结合通讯方式发出，2021 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 6 人，实际参加表决的董事 6 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：6票同意，0 票反对，0 票弃权

经认真审核、考察，董事会同意聘任逢丽媛女士为公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至公司十三届董事会届满。详见公司于 同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:2022-031）。

逢丽媛：女，1982 年生, 政治面貌：中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2012 年 7 月至 2021 年 12 月任烟台园城黄金股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。

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