

证券代码：600766

证券简称：*ST 园城

公告编号：2023-040

烟台园城黄金股份有限公司

关于补选董事、聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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”）于2023年5月10日召开第十三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于聘任艾晓宁先生为公司总经理的议案》，具体情况如下：

一、关于补选公司董事事宜

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意公司第一大股东徐诚东先生提名艾晓宁先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十三届董事会届满之日至。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，认为候选人艾晓宁先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交股东大会审议。

二、关于聘任公司总经理事宜

根据公司经营发展的需要，董事会聘任艾晓宁先生为公司总经理（简历附后）。公司独立董事对聘任公司总经理事项发表了同意的独立意见，认为艾晓宁先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意该议案。董事会授权管理班子与艾晓宁先生签订劳务合同。

艾晓宁先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。艾晓宁先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

园城黄金股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日

艾晓宁先生简历：

艾晓宁，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学硕士学位,1990 年至 1994 年期间任中央军委总政治部政研室研究员;1994 年 7 月至 1997 年 8 月任亚都集团副总经理;1997 年 9 月至 2007 年 7 月任中建万佳燃气有限公司（江西燃气）董事长;2007 年 7 月至今任北京中天鑫业投资管理有限公司董事长;2021 年 10 月至 2023 年 1 月任清大台海（南京）私募基金管理有限公司董事长;2023 年 1 月至今任永徽私募基金管理（湖北）有限公司董事长;2022 年 9 月到 2023 年 4 月任北京腾信创新网络营销技术股份有限公司总经理、法人代表;2023 年 5 月加入本公司。