

证券代码：600766

证券简称：\*ST 园城

公告编号：2023-059

## 烟台园城黄金股份有限公司

# 关于董事、独立董事、高管辞职暨补选独立董事、董事长代行职责公告

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 8 月 9 日收到公司总经理艾晓宁先生，董事、财务总监郭常珍女士，独立董事谭少平先生书面辞职报告，具体情况如下：

一、总经理艾晓宁先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后其本人不再担任公司任何职务。

二、董事、财务总监郭常珍女士因工作原因，申请辞去公司第十三届董事会董事、董事会各专门委员会委员、财务总监职务。辞职后，其本人将不再担任公司及下属子公司任何董事、财务负责人职务。

三、独立董事谭少平先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会召集人及各专门会委员职务，辞职后其本人不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《烟台园城黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，谭少平先生的辞职将导致公司董事会低于法定人数且独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，故谭少平先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，为保障公司董事会正常运行，谭少平先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责，公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

四、补选独立董事情况如下：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司提名委

员会审核，同意提名韩荣峰女士为公司第十三届董事会独立董事候选人，并已经公司第十三届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

韩荣峰女士将在公司股东大会选举通过后同时担任公司第十三届董事会审计委员会主任委员；战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。独立董事候选人韩荣峰女士尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其本人承诺将参加最近一次上海证券交易所认可的独立董事资格培训。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，艾晓宁先生、郭常珍女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司及董事会对艾晓宁先生、郭常珍女士、谭少平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

#### 五、董事长代行职责情况如下：

2023年8月10日公司召开了第十三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》，牟赛英女士当选公司第十三届董事会董事长（详见公司公告：2023-058）。

牟赛英女士已取得上交所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其本人自2020年至2022年5月期间曾担任公司董事会秘书，2023年6月19日至今，牟赛英女士担任公司董事、副总裁并代行公司董事会秘书职责，其本人具备相关法律、法规及财务岗位履职经验。在公司未正式聘任新的董事会秘书、财务总监前，公司董事会指定由董事长牟赛英女士代行董事会秘书及财务总监职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书及财务总监。（牟赛英女士简历附后）

#### 六、备查文件

- 1、公司第十三届董事会第二十五次会议决议。
- 2、艾晓宁、郭常珍、谭少平辞职报告。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年8月11日

**1、牟赛英女士简历：**

牟赛英，女，1980年生，中国国籍、无境外居留权，大学专科学历，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月至今任公司董事会董事、公司副总裁；2020年6月至2022年5月担任公司董事会秘书，2023年6月19日至今代行公司董事会秘书职责。

**2、韩荣峰女士简历：**

韩荣峰，女，1977年生、中国国籍、无境外居留权，大学本科学历，注册会计师；2004—2019年山东永大会计师事务所审计经理；2019至今任核工业烟台同兴实业集团有限公司财务总监。