

证券代码：600766

证券简称：*ST 园城

公告编号：2022-056

烟台园城黄金股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

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逢丽媛女士的书面辞职报告，逢丽媛女士因工作调动原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》规定，逢丽媛女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。逢丽媛女士辞去董事会秘书职务后，另有任用。公司及公司董事会对逢丽媛女士任职期间对公司所作的贡献表示衷心的感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》4.4.6 条的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长徐成义先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2022年7月18日