

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2021-052

## 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于财务总监辞职暨聘任副总经理（财务负责人）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。

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到雷学锋先生递交的书面辞职报告，雷学锋先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定，雷学锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司经营管理活动的正常开展，公司于2021年12月15日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《公司关于聘任副总经理（财务负责人）的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，聘任刘锋玉先生为公司副总经理（财务负责人）（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对刘锋玉先生的任职资格进行了审核，认为：刘锋玉先生具备担任副总经理（财务负责人）职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能，其提名、审核、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在法律、法规规定不得担任高级管理人员的情形，同意聘任刘锋玉先生为公司副总经理（财务负责人）。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021年12月16日

## 附：简历

刘锋玉，男，1976年12月出生，中国国籍，本科，高级会计师，注册会计师。曾任职于中国轻骑集团模具厂、山东松下电子信息有限公司、济南高新控股集团有限公司。