

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2023-026

龙岩高岭土股份有限公司 关于变更公司董事长及法定代表人的公告

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法律责任。

近日，公司董事会收到温能全先生的辞职报告，其由于工作调整，辞去公司董事职务及在董事会担任的董事长和战略委员会委员职务。温能全先生在职期间勤勉尽责、恪尽职守，推动公司高质量发展，为公司的规范运作和战略规划作出了不可替代的贡献，公司董事会对温能全先生所付出的努力和贡献致以诚挚的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。公司于2023年7月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》及《关于补选公司战略委员会委员的议案》，公司董事会同意选举袁俊先生担任公司第二届董事会董事长及战略委员会委员，其任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。截至本公告日，袁俊先生未持有公司股票。同时因工作调动，公司董事袁俊先生不再担任龙岩文旅汇金发展集团有限公司总经济师职务，出任龙岩投资发展集团有限公司副总经理，袁俊先生简历详见本公告附件。

温能全先生的辞职不会导致公司董事人数少于法定人数，公司董事会将尽快完成董事补选工作。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照要求办理变更登记。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2023年7月22日

附件：公司董事长及法定代表人简历

袁俊，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2006年7月至2008年3月，任中国建设银行股份有限公司龙岩分行职员；2008年4月至2014年3月，任华福证券龙岩营业部投资经理；2014年4月至2015年7月，任龙岩市汇金资产经营发展有限公司副总经理；2015年8月至2019年11月，任龙岩市汇金发展集团有限公司董事、常务副总经理；2018年5月至2021年5月，任兴业银行股份有限公司监事；2019年11月至2023年6月，任福建省闽西金控集团有限公司总经理、董事长；2020年4月至2023年6月，任龙岩文旅汇金发展集团有限公司总经济师；2017年12月至今，任龙岩高岭土股份有限公司董事；2023年7月至今任龙岩投资发展集团有限公司副总经理。

袁俊先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。袁俊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。