

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2023-032

龙岩高岭土股份有限公司关于变更财务总监的公告

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。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任黄仕锦先生为公司财务总监（简历详见本公告附件），其任期为自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。截至本公告日，黄仕锦先生未持有公司股份。

公司原财务总监罗继华先生因工作调动不再担任公司财务总监及其他职务。

罗继华先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了重要贡献，公司及董事会对罗继华先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

独立董事就上述聘任公司财务总监的议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2023年8月15日

附件：公司财务总监简历

黄仕锦，男，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。2012年11月至2016年5月，任福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司职员；2016年5月至2020年5月，任福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司财务科副科长(主持工作)；2020年5月至2020年10月，任福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司计财部经理；2020年10月至2022年4月，任龙岩高岭土股份有限公司财务部经理（其间：2021年11月至2022年4月挂职任龙岩投资发展集团有限公司资金部副经理）；2022年4月至2023年8月，任龙岩投创商贸有限公司副总经理（其间：2023年5月至2023年8月借调至龙岩投资发展集团有限公司资金部主持工作）。

黄仕锦先生不存在《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。黄仕锦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。