



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于公司财务总监辞职暨新聘财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、原财务总监离任情况

公司董事会于近日收到公司财务总监诸远继先生的书面辞职报告，诸远继先生因个人原因申请辞去所担任的公司财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，诸远继先生递交的辞职报告自送达董事会时生效，辞任财务总监职务后将不在公司任职。

截至本公告披露日，诸远继先生直接持有公司股份 146,300 股，占公司总股本的 0.10%。诸远继先生原定任期为 2021 年 11 月 5 日之日起至 2024 年 11 月 4 日，辞任上述职务后，诸远继先生仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关要求及承诺。

诸远继先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续发展发挥了重要作用，公司及董事会对诸远继先生在职期间为公司经营管理作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，公司于 2023 年 12 月 2 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司财务总监辞职暨新聘财务总监的议案》，同意聘任丁福林先生（简历详见附件）为公司财务总监。丁福林先生的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。

丁福林先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有关《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。



附：《丁福林先生简历》

特此公告。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2023年12月05日



附：丁福林先生简历

丁福林先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，CPA注册会计师、CTA注册税务师。历任广州凌云皮具有限公司财务主管，广州凌云集团财务总监，开元教育科技集团股份有限公司（300338）财务总监。

截至目前，丁福林先生未持有本公司股份，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。