

证券代码：301305

证券简称：朗坤环境

公告编号：2024-055

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司财务总监辞职的情况

深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监陈贵松先生的书面辞职报告。陈贵松先生由于个人原因申请辞去公司财务总监一职，其辞职申请自书面辞职报告送达董事会之日起生效，辞职后，不再担任公司任何职务。陈贵松先生的原定任期至第三届董事会届满之日止（2025年5月9日）。截至本公告披露日，陈贵松先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

董事会对陈贵松先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任财务总监的情况

2024年6月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司提名委员会资格审查，审计委员会审核同意，公司董事会同意聘任丰绍明先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

丰绍明先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，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》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，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，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。丰绍明先生任职资格和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、提名委员会 2024 年第一次会议决议。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 日

附件：

丰绍明先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。为注册会计师、注册税务师、中级会计师，西南财经大学管理学学士。2009 年 7 月至 2015 年 5 月任深圳市广前电力有限公司会计主管；2015 年 5 月至 2017 年 11 月，任深圳市佰仟金融服务有限公司投融资总监；2017 年 12 月至 2023 年 9 月，任中节能铁汉生态环境股份有限公司高级融资总监、区域财务总监、子公司总会计师；2023 年 9 月至今，任公司财务副总监。

丰绍明先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不属于失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条等法律法规要求。