

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2024-018

龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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2024年4月23日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十次会议召开通知。会议于2024年4月25日9时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

董事会及全体董事保证本报告所载资料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。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《2024年第一季度报告》由公司同日披露在上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

本议案经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

董事会同意聘任钟俊福先生为公司财务总监，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。简历详见本公告附件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2024-019）。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：钟俊福先生简历

钟俊福，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1996年9月至2012年1月，任福建九州龙岩高岭土公司财务科科长；2012年1月至2013年3月，历任龙岩市国有资产投资经营有限公司项目部职员、副经理（主持工作）；2013年3月至2020年10月，历任福建九州龙岩高岭土公司项目开发办职员、副主任（主持工作）、主任；2020年10月至2022年3月，历任龙岩市国有资产投资经营有限公司贸易部职员、贸易部经理、资产管理部经理；2022年3月至2024年4月，任龙岩矿业发展有限公司副总经理。

钟俊福先生不存在《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。钟俊福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。