

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2023-030

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于聘任公司财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务负责人罗琴女士提交的书面辞职报告。罗琴女士因个人原因申请辞去公司董事、财务负责人职务，公司董事会对罗琴女士在担任公司财务负责人期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司财务管理工作的正常运作，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任何卫先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

2023年6月26日

附件：

何卫先生简历

何卫先生,1983年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。2004年6月至2016年9月就职于美的集团,历任财务经理、审计高级经理;2016年10月至2019年6月担任盈峰集团审计监察部总经理;2019年7月到2023年4月任广州华艺国际拍卖有限公司高级副总裁兼财务总监。

截止被公告披露日,何卫先生未持有公司股份,与其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。何卫先生不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查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形;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。