

证券代码：600711

证券简称：ST 盛屯

公告编号：2024-071

盛屯矿业集团股份有限公司

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个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监、董事、副总裁翁雄先生的书面辞职报告。因工作职务变动原因，翁雄先生申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。辞任后，翁雄先生将继续担任公司董事、副总裁职务，并将依照法律规范及规范性文件的要求继续履行忠实勤勉义务及其做出的各项股份变动承诺。公司及公司董事会对翁雄先生任职财务总监期间为公司所做的工作表示感谢！

经公司董事长提名，并经公司第十一届董事会审计委员会、提名委员会审查同意，公司于2024年8月12日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任周华林先生为公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。周华林先生简历详见附件。

周华林先生具备担任公司财务总监的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，未持有公司股票，与公司的董事、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，不存在《公司法》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，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2024年8月13日

附件：

一、周华林先生简历

周华林，男，1978年出生，汉族，本科学历。

主要工作经历：

2005年在浙江东方华强纺织印染有限公司历任统计主管、财务副经理、财务经理；

2009年在宁波银亿集团有限公司任财务主管；

2011年在广西银亿科技矿冶有限公司任财务经理；

2012年在杭州赛石园林集团有限公司任财务总监；

2021年在杭州港流高分子科技股份有限公司任财务总监；

2022年在中微生态环境有限公司任财务总监兼董秘；

2022年6月-2024年5月任四川朗晟新能源科技有限公司财务总监；

2023年4月-至今任四川省盈达锂电新材料有限公司董事；

2024年4月-至今任四川朗晟新能源科技有限公司董事；

2024年6月-至今任盛屯矿业集团股份有限公司财务部总经理。