

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2024-070

广东松炆再生资源股份有限公司

关于变更公司高级管理人员的公告

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。

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监章俊溪先生的辞呈，章俊溪先生因个人原因，向公司董事会请辞公司财务总监职务；辞任后，章俊溪先生不再在公司及公司其他下属公司担任任何职务。章俊溪先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，辞呈自送达公司董事会时生效。章俊溪先生未以任何形式持有公司股份。章俊溪先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

2024年9月11日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名并经公司第四届董事会提名委员会和审计委员会审查通过，同意聘任李纯女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自董事会审核通过之日起至本届董事会任期届满止。

李纯女士具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，其任职资格符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2024年9月11日

附件：李纯女士简历

1、李纯：女，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2006年2月，任广东群兴玩具股份有限公司会计；2006年3月至2012年1月，任广东松炆塑胶玩具有限公司财务主管；2012年1月至2014年7月，任汕头市松炆纸业有限公司会计、财务经理；2014年7月至2017年12月，任广东松炆再生资源股份有限公司董事、财务总监。2014年7月至今，任广东松炆再生资源股份有限公司董事，现任广东松炆再生资源股份有限公司董事、财务总监。

截至本公告披露之日，李纯女士持有本公司股票250,000股（均为无限售流通股），与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。