

证券代码：872844

证券简称：金岩高新

主办券商：国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 14 日审议并通过：

任命李金刚先生为公司副总经理，任职期限第一届董事会第十八次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，自 2024 年 10 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司经营管理的需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任李金刚先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

李金刚，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 7 月至 2022 年 11 月，历任淮北矿业（集团）有限责任公司朔里煤矿掘进二区助理工程师，计划科计划员、科长，机关经管党支部书记，综掘区技术主管、副区长，经管部副部长（正科级）、机关经管党支部书记，安全副总工程师；2022 年 11 月至 2024 年 10 月，历任安徽金岩高岭土新材料股份有限公司副总工程师、高岭土开采分公司安全副经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司稳定发展需要，完善了公司治理结构，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

董事会

2024年10月15日