

证券代码：874172

证券简称：龙华化工

主办券商：天风证券

安徽龙华化工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 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任柯中贤先生为公司董事会秘书的议案》。

任命柯中贤先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 10 月 24 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

公司董事会秘书张淳子女士于 2024 年 10 月 24 日因个人发展原因向公司董事会递交了辞职报告。为确保公司的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会审议通过聘任柯中贤先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

柯中贤先生，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师协会会员（非执业），已取得注册会计师（CPA）证书，中级会计师职称；2003 年 9 月至 2018 年 4 月任江西亚东水泥有限公司子公司会计、助理管理师，2018 年 8 月至 2019 年 9 月任瑞昌荣联环保科技有限公司财务主管，2019 年 9 月至 2022 年 4 月绿色动力环保集团股份有限公司下属宜春项目财务负责人，2023 年 1 月至 2024 年 5 月任江西透光

陶瓷新材料有限公司财务经理。

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：

本次任命柯中贤先生为公司董事会秘书，是确保公司董事会正常运转之需要，符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《安徽龙华化工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽龙华化工股份有限公司

董事会

2024年10月25日