

证券代码：000545

股票简称：金浦钛业

公告编号：2024-100

金浦钛业股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

本公司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。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2024年12月10日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任田建中先生（简历详见附件）担任公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，田建中先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审核通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十日

附件：

田建中先生个人简历：

田建中，男，1979 年出生，本科学历，会计师职称。曾任南京钛白化工有限责任公司财务部部长助理、财务部副部长。现任金浦钛业股份有限公司财务经理、兼任南京钛白化工有限责任公司财务部部长、财务副总监。

截至公告披露日，田建中先生未持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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。田建中先生不属于失信被执行人。