

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2023-036

广东天元实业集团股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监罗耀东先生的书面辞职报告，因工作调整，罗耀东先生申请辞去公司第三届董事会财务总监职务。根据相关法律法规的规定，罗耀东先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。罗耀东先生辞去财务总监职务后，仍继续担任公司董事、董事会薪酬委员会委员、副总经理等职务。罗耀东先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对罗耀东先生在任职财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，罗耀东先生直接持有公司股票 7,561,700 股（其中股权激励限售股 61,700 股），持股比例 4.27%。罗耀东先生将继续严格遵守国家相关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并遵守其作出的承诺。

经公司总经理周孝伟先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈小花女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2023年6月17日

附件：

陈小花女士：1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2011年5月至2022年4月就职于公司，曾任财务主管、财务经理、财务副总监；2022年5月至2023年5月就职于广东德瑞源新材料科技有限公司，任财务总监。

截至本公告日，陈小花女士直接持有公司股票10000股，持股比例0.01%。与公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈小花女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定。