

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2022-150

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：149777

债券简称：22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司

关于公司财务总监变动的公告

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。

一、公司财务总监辞职的情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务总监刘铭春先生的辞职报告，刘铭春先生因工作变动原因，向公司董事会辞去财务总监职务，离任后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所相关规定，刘铭春先生递交的辞呈自送达董事会之日起生效。

截止本公告日，刘铭春先生持有本公司股票 234,011 股，其将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等相关法律法规对高级管理人员在任期届满前离职减持股票的限制性规定。刘铭春先生不存在其他股份锁定承诺事项。

刘铭春先生在担任财务总监期间恪尽职守、认真履职、勤勉尽责，为公司稳健发展和规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对刘铭春先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极

贡献给予充分的肯定并表示衷心感谢!

二、聘任公司财务总监情况

公司于2022年11月28日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任陈雨晴先生为公司财务总监的议案》,根据公司总经理陈平先生提名,同意聘任公司董事会秘书、总法律顾问陈雨晴先生兼任财务总监,任期和本届董事会任期一致。陈雨晴先生的简历详见附件。

公司独立董事对本次公司聘财务总监事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》(公告编号:2022-148)。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022年11月29日

附件

陈雨晴先生简历

陈雨晴，男，1976年1月出生，大学学历，高级会计师，福建省管理型会计领军人才。历任北京武夷房地产开发有限公司财务部经理，中国武夷实业股份有限公司福州分公司财务部经理，福建建工集团有限责任公司预算财务部副总经理，中国武夷实业股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。现任中国武夷实业股份有限公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问。

陈雨晴先生与与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份 6,240 股，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），不是失信被执行人。