

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2018-030

鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、财务总监、董事会秘书储越江先生因工作变动原因不再担任公司财务总监职务。储越江先生离任财务总监职务后，仍将在公司继续担任副总经理、董事会秘书职务。公司董事会对储越江先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2018年3月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事会审阅李学才先生的简历和相关资料，认为其不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未届满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及公司《章程》等的有关规定，亦未曾受过中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。同意聘任李学才先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。李学才先生简历详见附件。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018年3月15日

附件：

李学才先生简历：李学才，男，1971年11月出生，中国注册会计师，中国注册资产评估师，ACCA；1993年毕业于金陵科技学院财务会计专业，2001年获得英国 Salford 大学财务管理硕士学位。2007年8月至2009年2月任 Sportsworld Group（英国牛津）管理会计师，2009年2月至2010年7月任澳洲独资企业上海长风海洋世界有限公司首席财务官。2010年7月至2016年8月任美国 Laureate 集团子公司湖南猎鹰实业有限公司首席财务官。2016年9月至2017年2月任万国数据财务副总裁。2017年6月至2017年12月任上海鹏欣(集团)有限公司财务部总经理。2017年12月至今任公司财务部总经理。