

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选公司董事的公告

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。

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事马国平先生和陈伟凌先生因工作调整需要申请辞去公司董事职务及相关专门委员会委员职务。在公司股东大会选举新任董事之前，马国平先生和陈伟凌先生仍将继续履行董事及董事会相关专门委员会委员职务。

马国平先生和陈伟凌先生任职期间勤勉尽职，在董事会重大决策、公司经营发展、维护公司和全体股东利益等方面给予了公司诸多贡献及专业建议，公司董事会对马国平先生和陈伟凌先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的有效运作，经公司控股股东常高新集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会资格审查，公司于2020年4月17日召开了八届十六次董事会会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司董事会同意提名曹国伟先生和徐恬女士（简历详见附件）为公司第八届董事会的非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该补选董事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对非独立董事候选人员任职资格等进行认真审查后，发表了独立意见，认为：曹国伟先生和徐恬女士作为公司第八届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，曹国伟先生和徐恬女士具备《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。同意提名曹国伟先生和徐恬女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司董事的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2020年4月21日

附件：董事候选人简历

董事候选人：

1、曹国伟，男，1967年11月出生，本科学历，中级会计师、中级工程师。1989年参加工作，曾任常州常审会计师事务所部门副经理，江苏苏亚金诚会计师事务所部门经理，常高新集团有限公司投资发展部总经理、总经理助理、审计监察部总经理；现任常高新集团有限公司副总经理、产业投资事业部总经理，新苏环保产业集团有限公司董事。

2、徐恬，女，1989年3月出生，研究生学历。2013年参加工作，曾任江苏邮电规划设计院有限责任公司咨询师，常高新集团有限公司行政中心总经理办公室副主任；现任常高新集团有限公司行政中心总经理办公室主任。