

证券代码：832740

证券简称：芝星炭业

主办券商：五矿证券

关于新增承诺事项情形的公告

本公司及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况

| | | |
|----------|---|--|
| 挂牌公司全称 | 福建省芝星炭业股份有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 91350700727911286U | |
| 承诺主体名称 | 福建省芝星炭业股份有限公司 | |
| 承诺主体类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人 | <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 承诺来源 | <input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 整改 | <input type="checkbox"/> 收购 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他：主办券商督导 |
| 承诺类别 | <input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 | <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺：董事会及监事会换届 |
| 承诺开始日期 | 2020年5月1日 | |
| 承诺有效期 | 6个月 | |
| 承诺履行期限 | 6个月 | |
| 承诺结束日期 | 2020年10月31日 | |

二、承诺事项概况

公司第二届董事会、监事会及高级管理人员任期公司于2018年6月任期届满，尚未

进行换届工作，公司于 2018 年 7 月 24 日发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2018-009）。

截止本承诺公告发布之日，公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，第二届董事会、监事会及高级管理全体人员依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履职，正常召开会议并形成会议决议，对公司治理及生产经营发挥有效作用，没有产生不良影响。

公司承诺不晚于 2020 年 10 月 31 日，完成第二届董事会、监事会及高级管理人员的换届工作。

三、新增承诺事项的原因

主办券商在持续督导过程履行持续督导职责，已督促公司尽快完成换届事项，并出具承诺。

四、其他说明

无

五、备查文件

公司承诺书

福建省芝星炭业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日