

证券代码：832001

证券简称：黑碳碳投

主办券商：华创证券

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2021年9月29日审议并通过：

提名郭世晖先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事谢林海先生因工作原因辞去董事职位。公司董事会拟推选郭世晖先生为公司第三届董事会董事候选人。并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

郭世晖，男，1974年9月，中共党员，浙江大学工商管理本科学历、学士学位。现任华创证券全资子公司金汇财富资本管理有限公司常务副总经理（主持工作），历任中航证券财富管理部总经理、华创证券投行部董事总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

谢林海先生辞去董事职位后，对公司日常经营活动不会产生重大不利影响。为保证公司董事会的正常运作，董事会提名并同意补选郭世晖先生为新的董事候选人。公司于2021年9月29日召开第三届董事会第三次会议，通过了《关于补选郭世晖先生为公司第三届董事会董事》的议案。本公司对谢林海先生担任董事期间的辛勤工作和所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2021年9月29日