

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长变更公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日审议并通过：

任命吴显鹏先生为公司董事长，任职期限同本届董事会，自 2024 年 6 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召 11 日前以通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王春甫先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任免原因

鉴于公司原董事长王春甫先生辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举吴显鹏先生为公司董事长，任职期限同本届董事会。

（三）新任董监高人员履历

吴显鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，本科学历。曾于 1991 年 7 月至 1997 年 8 月在贵州省人民政府办公厅工作；1997 年 8 月至 1999 年 12 月任贵州汉方（集团）有限公司的副总经理兼董事；2000 年 1 月至 2009 年 1 月任贵州华邦保险经纪有限公司的董事长；2002 年 9 月至 2007 年 9 月任华瀚生物制药控股有限公司（股份代号：587）（「华瀚生物制药」，一家于联交所主板上市的公司）的执行董事；2011 年 2 月起任溢信投资有限公司董事。自 2019 年 5 月 9 日至今任公司董事。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命属于公司正常经营管理需要，有利于加强公司管理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会/监事会

2024年6月25日