

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、监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事、高级管理人员换届的基本情况

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：

选举吴显鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年6月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭静女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年6月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张楠女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年6月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张楠女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年6月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张劲松先生为公司分管（低碳能源板块）的副总经理，任职期限三年，自2024年6月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴警先生为公司分管（低碳化工板块）的副总经理，任职期限三年，自2024年6月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议于6月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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日审议并通过：

选举郝红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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监事，实际到会监事 3 人，会议由郝红女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届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第四届监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

2024年6月25日