

证券代码：833608

证券简称：二维碳素

主办券商：安信证券

常州二维碳素科技股份有限公司 关于董事长、高级管理人员及监事会主席完成换届选举和聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

1. 任免基本情况

1.1 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 17 日审议并通过：

选举金虎先生为第二届董事会董事长，聘任金虎先生为公司总经理、聘任彭鹏先生、周振义先生为公司副总经理，聘任张章先生为公司董事会秘书。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由过半数董事推举金虎先生主持，公司全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

以上决议表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 17 日审议并通过：

选举张昱先生为第二届监事会主席。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由过半数监事推举张昱先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

以上决议表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3.被任免董监高人员情况

该任命董事长金虎先生持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.0207%。

该任命副总经理彭鹏先生持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.8165%。该任命副总经理周振义先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。该任命董事会秘书张章先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。该任命监事会主席张昱先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

1.4. 任命/免职原因

公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。

2. 上述人员任免对公司的影响

2.1. 对公司生产经营的影响：

本次高级管理人员的变动，是公司在根据《中华人民共和国公司法》及《常州二维碳素科技股份有限公司章程》的有关规定进行正常换届，根据管理的需要对个别岗位进行调整的结果。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

3. 备查文件

《常州二维碳素科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《常州二维碳素科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

常州二维碳素科技股份有限公司

监事会

2018年5月21日