

# 江西黑猫炭黑股份有限公司

## 关于公司董事辞职及增补非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关于董事辞职的情况

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事曹和平先生提交的书面辞职报告。曹和平先生因个人原因辞去公司董事职务，其辞职以后将不再在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，曹和平先生辞去公司董事职务的申请自辞职信函送达公司董事会时生效。曹和平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。

曹和平先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为企业发展做出了积极贡献，公司董事会对曹和平先生的工作表示衷心感谢！

### 二、关于增补公司非独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运行，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查推荐，公司于2019年2月1日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，决定提名周芝凝女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

周芝凝女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一九年二月二日

附件：

周芝凝，女，1970年11月生，中共党员，大专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂供应科科长、供应处副处长、处长，景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司营销部副部长。现任公司常务副总经理。

截止目前，周芝凝女士持有公司股份7,500股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。