

# 江西黑猫炭黑股份有限公司

## 关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

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、关于高级管理人员辞职的情况

公司董事会近日收到公司常务副总经理周芝凝女士的书面辞职报告，周芝凝女士因工作调整申请辞去公司常务副总经理职务。辞去上述职务后，周芝凝女士将继续担任公司董事。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，周芝凝女士的辞职自辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，周芝凝女士持有本公司股份 287500 股，占公司总股本的 0.039%。辞去公司常务副总经理职务后，周芝凝女士承诺将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定对其所持股份进行管理。

周芝凝女士任职常务副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献。公司及董事会对周芝凝女士任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、聘任公司高级管理人员情况

根据公司发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查并审议通过，聘任饶章华先生为公司常务副总经理（简历附后），任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

上述人员的任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》中对上市公司高级管理人员任职资格的要求，适宜担任公司高级管理人员职务。

公司独立董事对公司董事会聘任饶章华先生为公司常务副总理事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同期刊登于巨潮资讯网的相关公告。

## 二、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
- 3、公司董事会专门委员会相关会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日

**附件：**

简历情况如下：

饶章华，男，1988年2月出生，中共党员，本科学历，曾任华锦蓝天玻璃制品有限责任公司电光源销售部副部长，景德镇开门子文旅产业发展有限责任公司纪检监察专员，景德镇黑猫集团有限责任公司纪律检查委员会办公室副主任、纪律检查委员会委员、纪检监察室审查调查处处长、党政办副主任。现任景德镇黑猫集团有限责任公司党政办主任。

截至目前饶章华先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。