

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会秘书辞职的情况

公司董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书李毅先生递交的书面辞职报告，李毅先生因工作岗位变动，申请辞去董事会秘书、副总经理职务。根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，李毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李毅先生辞职后仍将继续担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。

截至本公告披露日，李毅先生持有公司股份410,000股。李毅先生辞任公司副总经理、董事会秘书后仍为公司董事，将继续严格遵守相关规定和承诺对所持股份进行管理。

二、聘任董事会秘书的情况

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2022年05月19日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张志景先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自第七届董事会第六次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。同时根据工作岗位调整，张志景先生不再担任公司证券事务代表。

张志景先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对公司董事会聘任张志景先生担任董事会秘书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。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0798-8399126

传真：0798-8399126

邮箱：heimaoth@126.com

联系地址：江西省景德镇市昌江区历尧

三、聘任证券事务代表的情况

公司于2022年05月19日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李筱女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自第七届董事会第六次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。李筱女士具备担任证券事务代表相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0798-8399126

传真：0798-8399126

邮箱：heimaoth@126.com

联系地址：江西省景德镇市昌江区历尧

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

附件：**公司董事会秘书简历：**

张志景，男，1986年7月出生，本科学历，曾任公司证券部主办科员、副部长；现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。

截至本公告披露日，张志景先生直接持有公司股份150,000股，与公司董事、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”。

公司证券事务代表简历：

李筱，女，1990年4月出生，本科学历，曾任江西黑猫进出口有限公司主办科员、景德镇黑猫集团有限责任公司党政办公室秘书处副主任科员，2017年入职公司董事会办公室，现任公司董事会办公室证券科副科长。

截至本公告披露日，李筱女士直接持有公司股份80,000股，与公司董事、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”。