

证券代码：838263

证券简称：盈通黑金

主办券商：恒泰证券

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司 董事、总经理变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年5月30日审议并通过：

1、《任命罗永聪先生为总经理的议案》，同意任命罗永聪先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2、《任命郭巨成先生为董事的议案》，同意任命郭巨成先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份22,732,750股，占股份总数的52.26%，会议由麦鹤瀛主持。

以上决议表决情况为：

1、审议通过了《任命郭巨成先生为董事的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《任命罗永聪先生为总经理的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事郭巨成持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命总经理罗永聪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象，

（三）任命/免职原因

1、因为麦鹤瀛先生辞去董事职务，导致董事会成员人数低于法定人数，所以任命郭巨成先生担任董事一职。

2、因为麦鹤瀛先生辞去总经理职务，所以任命罗永聪先生担任总经理一职。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

上述人员变动，不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司第一届董事会第十五次

会议决议》；

（二）《失信惩戒核查记录》。

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日