

证券代码：838441

证券简称：绿博低碳

主办券商：招商证券

江苏绿博低碳科技股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

任命孔强卫为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 22 日起至 2022 年 4 月 21 日。

任命潘黛岱为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 22 日起至 2022 年 4 月 21 日。

任命丁晶为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 4 月 22 日起至 2022 年 4 月 21 日。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长唐斌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

总经理孔强卫持有公司股份 1,703,800 股，占公司股本的 10.6488%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理潘黛岱持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人丁晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏绿博低碳科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏绿博低碳科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日