

证券代码：832740

证券简称：芝星炭业

主办券商：五矿证券

关于承诺事项履行完毕的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	福建省芝星炭业股份有限公司
统一社会信用代码	91350700727911286U
承诺主体名称	福建省芝星炭业股份有限公司
承诺主体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他：主办券商督导
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺：董事会、监事会及高级管理人员换届
承诺开始日期	2020年5月1日
承诺有效期	(6个)月
承诺履行期限	(6个)月

承诺结束日期	2020年10月31日
--------	-------------

二、承诺事项概况

公司第二届董事会、监事会及高级管理人员任期公司于 2018 年 6 月任期届满，尚未进行换届工作，公司于 2018 年 7 月 24 日披露了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2018-009）。

公司于 2020 年 4 月 28 日披露了《承诺新增公告》（公告编号：2018-017），承诺不晚于 2020 年 10 月 31 日，完成第二届董事会、监事会及高级管理人员的换届工作。

三、关于承诺事项履行完毕的说明

公司于 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会提名人选，同日召开了第四届职工代表大会第三次会议，选举了职工监事。

同日，公司第三届董事会、第三届监事会分别召开第一次会议，选举了董事长、监事会主席，第三届董事会第一次会议聘任了高级管理人员。

截至 2010 年 10 月 28 日，公司已完成第二届董事会、监事会及高级管理人员的换届工作，承诺事项履行完毕。

四、其他说明

无

五、备查文件

无

福建省芝星炭业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日