

证券代码：833608

证券简称：二维碳素

主办券商：安信证券

常州二维碳素科技股份有限公司董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2023年12月13日审议并通过：

提名孙永流先生为公司董事，任职期限与第三届董事会一致，本次任免尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事施海南离职，公司董事会提名新任董事。

（三）新任董监高人员履历

孙永流，男，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年8月-2017年7月，任深圳星无限互联网金融服务有限公司投资经理；2017年8月-2018年2月，任深圳市摩根信通投资有限公司高级投资经理；2018年3月至今，任深圳力合天使创业投资管理有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名未对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《常州二维碳素科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

常州二维碳素科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日