

证券代码：871278

证券简称：绿石碳

主办券商：开源证券

广州绿石碳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，公司于2024年5月31日召开第三届董事会第七次会议审议并通过：

任命陈晓理先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于董事夏磊先生辞职，本公司董事人员不足公司章程规定人数。董事会提名陈晓理先生为董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陈晓理：男，1987年出生，吉林大学经济管理本科管理学学士学位，华南理工大学EMBA结业。

2010年7月18日至2012年4月23日任职中信证券股份有限公司广东分公司临江大道营业部客户经理。

2012年4月24日至2014年2月9日任职湛江国联水产开发股份有限公司大客户经理。

2014年2月10日至2015年1月10日任职广州新丝绸之路人力资源有限公司项目总监。

2015年1月11日至2016年8月28日任职广东中德双元教育投资有限公司项目总监。

2016年8月29日至今任职广州绿石碳科技股份有限公司市场部总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员担任董事后，有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

《广州绿石碳科技股份有限公司第三届董事第七次会议决议》

广州绿石碳科技股份有限公司

董事会

2024年6月4日