

债券代码：137802.SH

债项简称：22 牡丹 01

债券代码：115430.SH

债项简称：23 牡丹 01

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于法定代表人和信息披露事务负责人变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原职人员基本情况

葛维龙，男，1964年5月生，本科学历，工程师。1986年参加工作，曾任常州新区自来水排水公司总经理，常高新集团有限公司总经理助理、工程部经理、业务发展总监，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长、总裁，2022年8月起担任公司董事长。

（二）人员变动的原因和依据

公司第九届董事会、监事会于2024年5月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行了换届选举。

2024年5月13日，公司召开了十届一次董事会会议，会议审议通过了《关于推选公司董事长、副董事长的议案》，全体董事一致同



意推选冯小玉先生为公司董事长。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为冯小玉先生，公司已完成法定代表人工商变更登记手续。

根据公司信息披露事务管理制度等的相关规定，公司董事长为公司的信息披露事务负责人，故公司信息披露事务负责人由葛维龙变更为冯小玉。

（三）新聘任人员的基本情况

冯小玉，男，1973年9月生，硕士研究生学历。1996年参加工作，曾任常州糖烟酒股份有限公司经理助理，中国移动常州分公司部门经理，东北电气发展股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，常高新金隆控股（集团）有限公司副总经理，常州和泰股权投资有限公司总经理，天合光能股份有限公司监事；现任常高新集团有限公司副总经理，常高新金隆控股（集团）有限公司董事长、总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司董事长。

（四）新任信息披露事务负责人及其联系方式

姓名：冯小玉

职务：董事长

联系方式：0519-68866958

联系地址：江苏省常州市青洋北路47号

二、影响分析

上述人员变动属于正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及

偿债能力无重大影响，对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性无重大影响。上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）



(本页无正文，为《黑牡丹（集团）股份有限公司关于法定代表人和信息披露事务负责人变更的公告》盖章页)

黑牡丹（集团）股份有限公司

2024年5月27日

