

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于监事辞职及增补监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事辞职的情况

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席曹华先生提交的书面辞职申请报告。其因个人原因申请辞去公司第六届监事会监事职务。

鉴于曹华先生的辞职导致公司监事会人数低于《公司章程》规定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，曹华先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在新任监事就任前，曹华先生仍将继续履行监事的职责。公司对曹华先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

二、关于增补监事的情况

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2018年10月23日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，决定提名方秋保先生为公司第六届监事会监事候选人（方秋保先生的简历见附件），任期至第六届监事会任期届满为止，并提交公司股东大会审议该议案。

方秋保先生符合《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》中对上市公司监事任职资格的要求，适宜担任公司第六届监事会监事。

三、特别说明

公司监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

四、备查文件

公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十四日

监事候选人简历：

方秋保，男，1962年10月生，本科学历，高级工程师，曾任景德镇市焦化工业集团有限责任公司规划办公室副主任、化工产品科副科长、化工处副处长、党委副书记；江西开门子肥业集团有限公司党总支书记、董事长兼总经理。现任景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事、党委副书记，江西开门子肥业集团有限公司党总支书记。

截止本公告日，方秋保先生持有公司股票5,000股，现任公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事、党委副书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。