

证券代码：603133

证券简称：碳元科技

公告编号：2019-053

碳元科技股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月19日披露了《碳元科技股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-050），靳文戟先生因工作原因已辞去公司第二届董事会董事、第二届董事会战略委员会委员及第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

2019年7月10日，公司第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于调整碳元科技董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举冯宁先生为公司第二届董事会战略委员会委员，选举徐世中先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，以上委员任期自第二届董事会第二十七次临时会议决议之日起至第二届董事会任期届满。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2019年7月12日