

证券代码：838177

证券简称：广川股份

主办券商：东吴证券

江苏广川线缆股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 5 月 25 日审议并通过：

任命吴义丰先生为公司第一届董事会董事，任期自 2017 年第一次临时股东大会决议之日起至第一届董事会任期届满止。

免去谢国平先生的董事职务。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 13 人。到会人持有公司股份 14,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由谢国锋主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 14,000,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

（二）被任免董监高的基本情况

1、辞职董事谢国平先生持有公司股份 200,000 股，占公司总股本的 1.43%。

2、新任董事吴义丰先生通过苏州威尔马投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 150,000 股，占公司总股本的 1.07%。

（三）任命/免职的原因

1、谢国平先生因个人原因辞去公司董事职务。

2、因前述董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，同时基于公司经营需要，增补选举吴义丰先生为公司第一届董事会董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

谢国平先生辞去公司董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

因谢国平先生辞去公司董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，在新董事就任前，谢国平先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

谢国平先生的辞职对公司的生产、经营活动未产生不利影响。公司对谢国平先生在担任公司董事期间所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并盖董事会章的《江苏广川线缆股份有限

公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）经与会股东签字确认的《江苏广川线缆股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 25 日