

证券代码：871483
券

证券简称：奥林特

主办券商：东海证

奥林特电缆科技股份有限公司 董事会秘书任职公告

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，公司第一届董事会第十三次会议于2018年8月15日审议并通过：

任命杨小燕为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开14日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长吴霖刚主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书杨小燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原董事会秘书曹雪洁女士因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，现聘任杨小燕女士为董事会秘书，任职期限为本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

杨小燕：女，1988 年 6 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2011 年 6 月至今，担任奥林特电缆科技股份有限公司财务会计职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命杨小燕女士为公司董事会秘书不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

《奥林特电缆科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

奥林特电缆科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日