

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高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 26 日审议并通过：

1、选举谢国锋先生为公司董事长，谢国锋先生为换届连任，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届期满为止。

2、任命谢国锋先生为公司总经理，谢国锋先生为换届连任，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届期满为止。

3、任命钱建平先生为公司副总经理，钱建平先生为换届连任，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届期满为止。

4、任命李兴良先生为公司副总经理，分管公司生产和技术，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届期满为止。

5、任命钱继凯先生为公司董事会秘书，钱继凯先生为换届连任，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届期满为止。

6、任命陆海萍先生为公司财务总监，陆海萍先生为换届连任，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届期满为止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谢国锋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

1、 董事长、总经理谢国锋先生持有公司股份 4,051,000 股，占公司股本的 28.9357%。不是失信联合惩戒对象。

2、 副总经理钱建平先生持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 7.1429%。不是失信联合惩戒对象。

3、 副总经理李兴良先生持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 5.0000%。不是失信联合惩戒对象。

4、 董事会秘书钱继凯先生持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.7143%。不是失信联合惩戒对象。

5、 财务总监陆海萍先生持有公司股份 499,000 股，占公司股本的 3.5463%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

新任副总经理李兴良先生，1963 年 6 月生，中国，无境外居留权，高中学历，1993 年 3 月 1 日至 1999 年 2 月 28 日于张家港市港星针织机械厂任生产部技术员；1999 年 3 月 1 日至 2006 年 5 月 30 日于张家港市盛天纺织机械有限公司任设备部课长；2006 年 6 月 1 日至 2014 年 7 月 30 日于张家港市盛天金属线有限公司任生产部技术员；2014 年 8 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日任公司生产技术部经理；2017 年 1 月 1 日至今任公司技术部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，保证了公司高级管理人员工作的正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字并盖董事会印章的《江苏广川线缆股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2019年1月26日