

证券代码：870404

证券简称：巨力电缆

主办券商：东吴证券

## 云南巨力电缆股份有限公司董事任命公告

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十四次会议于 2018 年 7 月 19 日审议并通过：

选举南福财先生为公司董事，任职期限第一届董事会任期届满止，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王国新先生主持。

本次任免尚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

被选举董事南福财先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因公司董事倪东芬女士于 2018 年 7 月 19 日向董事会递交了辞职报告，倪东芬女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会工作正常运行，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名南福财先生为公司第一届董事会董事候选人。

上述候选董事未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

#### （四）新任董监高人员履历

南福财先生，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。

1990年6月至1997年8月，就职于上海通用电器昆明分公司销售经理；1997年9月至2013年7月，就职于云南巨力线缆制造有限公司，担任销售经理；2013年8月至今，就职于云南巨力铜业有限公司，担任总经理。

#### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

南福财先生被任命为公司董事，该任命不会对公司的日常经营活动产生任何不利影响，将有利于提高公司运作效率。

#### 三、备查文件

《云南巨力电缆股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

云南巨力电缆股份有限公司

董事会

2018年7月23日