

证券代码：831571

证券简称：大洋股份

主办券商：国融证券

常州大洋线缆股份有限公司 董事、监事任免公告

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

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2018年9月28日审议并通过：

提名马刚为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会通过决议之日起生效。

（2）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2018年10月8日审议并通过：

提名周仙为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会通过决议之日起生效。

（3）公司第二届监事会第六次会议于2018年10月8日审议并通过：

提名高帆为公司监事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会通过决议之日起生效。

第二届董事会第十一次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由金伟勇主持。

第二届董事会第十二次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由金伟勇主持。

第二届监事会第六次会议召开 6 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由毛岸军主持。

以上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

被提名董事马刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事周仙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事高帆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

鉴于董事会、监事会收到董事朱晔、吴盛、陈正递交的辞职报告，朱晔、吴盛、陈正先生的辞职导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的相关规定，董事会、监事会进行补选董事、监事。同时为满足公司向新兴行业转型，特借此对公司决策层进行人员相关调整。

（四）新任董监高人员履历

周仙、女、1986年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。2006年至2010年任常州兆阳光能科技有限公司质量经理，2010年至2014年任天合光能国家光伏实验室热分析实验室高级工程师，2014年至2016年任车联天下物流(常州)有限公司总经理，2016年至今任车联天下物流集团常务副总经理、车联天下石油天然气有限公司总经理。

马刚、男、1971年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1993年至1999年任镇江耀华玻璃有限公司销售副总，2000年至2007年任北京新风尚建筑装饰镇江有限公司总经理，2007年至2013年任江苏科捷锂电池有限公司常务副总及股东，2014年至今任车联天下物流集团副总裁，2015年至今任江苏润江国际供应链管理有限公司董事长。

高帆、女、1990年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年至2013年任滁州特种设备监督检验中心财务，2014年至2016年任江苏拜因诺生物科技公司财务助理，2016年至今任江苏润江国际供应链管理有限公司财务主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任免本次更替董事监事对高管决策层进行人员优化，使新兴行业人才直接参与公司重大决策与管理，有利于在原有业务基础上向新经济、新业态转型，尤其是国家引导扶持的行业转型，为公司在当前传

统行业的竞争格局下创下良性发展的局面。

三、备查文件

- 1、《常州大洋线缆股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《常州大洋线缆股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 3、《常州大洋线缆股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

常州大洋线缆股份有限公司

董事会

2018年10月8日