

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2019 年 3 月 18 日审议并通过：

提名艾平先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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

被提名董事艾平先生持有公司股份 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

公司董事会于 2019 年 3 月 8 日收到董事杨朝林先生递交的辞职报告。杨朝林先生辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名艾平先生为本届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

艾平，男，汉族，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1984年7月至1986年9月就职于牟定县工业交通局，任会计、统计；1988年7月至1990年9月就职于牟定县工业局，任财务、统计；1990年10月至1992年2月就职于楚雄州外贸局，任内部审计；1992年3月至2012年2月，就职于云南变压器股份有限公司，任法务审计；2012年3月至2016年7月就职于高深集团有限公司，任法务审计；2016年8月，就职于云南巨力电缆股份有限公司，2017年2月起担任云南巨力电缆股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

补选董事能够完善公司的治理结构，对公司日常生产经营有积极影响，符合公司长期发展。

三、备查文件

《云南巨力电缆股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

云南巨力电缆股份有限公司

董事会

2019年3月18日