

证券代码：871483

证券简称：奥林特

主办券商：东海证券

奥林特电缆科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 6 月 3 日审议并通过：

提名吴霖刚、吴杰、王柏青、邹崇伟、熊福兵为公司董事，连任，任职期限三年，自 2019 年第一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。

会议由董事长吴霖刚主持。

本次换届尚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

董事吴霖刚持有公司股份 30,808,000 股，占公司股本的 61.62%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴杰持有公司股份 11,995,000 股，占公司股本的 23.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事王柏青持有公司股份 4,798,000 股，占公司股本的 9.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹崇伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊福兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019 年 6 月 3 日审议并通过：

提名夏国才、杨忠高为公司监事，连任，任职期限三年，自 2019 年第一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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席夏国才主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（四）换届后董监高人员情况

监事夏国才持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨忠高持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 3 日审议并通过：

选举徐红飞为公司职工代表监事，连任，任职期限三年，自 2019 年第一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职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由徐红飞主持。

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

（六）换届后董监高人员情况

职工代表监事徐红飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，为公司正常换届，是公司

治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

- 1、《奥林特电缆科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《奥林特电缆科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- 3、《奥林特电缆科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

奥林特电缆科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日