

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 董事长、监事会主席、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6月28日审议并通过：

任命吴霖刚为公司董事长，任职期限3年，与第二届董事会期限一致。

任命吴杰为公司总经理，任职期限3年，与第二届董事会期限一致。

任命聂秋华为公司财务负责人，任职期限3年，与第二届董事会期限一致。

任命杨小燕为公司董事会秘书，任职期限3年，与第二届董事会期限一致。

本次董事会会议召开前15日以书面通知方式通知全体董事，实

际到会董事 5 人。会议由吴霖刚主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长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。

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

财务负责人聂秋华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨小燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

任命夏国才为公司监事会主席，任职期限 3 年，与第二届监事会期限一致。

本次监事会会议召开前 15 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由夏国才主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席夏国才持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，同时符合公司战略规划和实际需要，将会对公司的发展产生积极影响。

三、备查文件

- (一)《奥林特电缆科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二)《奥林特电缆科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

奥林特电缆科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日