

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二十六次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

提名王国新、南福财、郑淼、杨旭芳、艾平为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五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

董事王国新持有公司股份 29,737,500 股，占公司股本的 44.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事南福财持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑淼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨旭芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事艾平持有公司股份 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《云南巨力电缆股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

云南巨力电缆股份有限公司

董事会

2019年8月26日