

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长、监事会主席及高级管理人员 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

换届的基本情况

（一）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 9 月 10 日审议并通过：

选举王国新先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,737,500 股，占公司股本的 44.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨定可先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑淼先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任南文斌先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任艾平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨朝林先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由王国新 先生主持。

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

换届的基本情况

（二）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 9 月 10 日审议并通过：

选举陈旭珍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由陈旭珍 女士主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《云南巨力电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《云南巨力电缆股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

云南巨力电缆股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日