

证券代码：831328

证券简称：科耐特

主办券商：华英证券

科耐特输变电科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

任命吴刚先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,976,000.00 股，占公司股本的 3.72%，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 7 人，会议由董事长钱永春先生主持。

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）任命/免职原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为进一步完善公司治理结构，加强资本运作，提高信息披露质量，董事会决定任命吴刚先生担任本公司董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

吴刚先生，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999 年 2 月至 2003 年 6 月担任无锡远东集团山东公司业务经理，2003 年 7 月至 2010 年 8 月担任无锡市双龙特种电缆有限公司山东公司经理，2010 年 9 月至 2011 年 6 月担任江苏中超

电缆股份有限公司营销总公司总经理助理，2011年7月至今任公司董事、副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《科耐特输变电科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日