

证券代码：831571

证券简称：ST 洋股

主办券商：国融证券

常州大洋线缆股份有限公司董事任命公告

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十六次会议于 2020 年 7 月 1 日审议并通过：

提名刘虎先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满改选，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王柏云先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满改选，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事蒋永清主持。

本次任免尚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

鉴于董事会收到董事马刚、周仙递交的辞职报告，马刚先生、周仙女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的相关规定，董事会进行补选董事。同时为满足公司后期重整需求，特借此对公司决策层进行人员相关调整。

（三）新任董监高人员履历

刘虎、男、1974年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年至2006年任金东纸业（江苏）股份有限公司业务经理，2006年至2016年自主创业个体经营，2016年任车联天下物流（淮安）有限公司副总经理，2017年至今任江苏润江国际供应链管理集团有限公司销售总监。

王柏云、男、1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016年12月至今任镇江随行付物流信息有限公司总经理助理。

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：

本次董事会任命刘虎先生、王柏云先生为公司董事会董事，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对马刚先生、周仙女士担任董事职务期间勤勉尽职表示衷心的感谢。

三、备查文件

《常州大洋线缆股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

常州大洋线缆股份有限公司

董事会

2020年7月3日