

证券代码：873472

证券简称：金川股份

主办券商：华安证券

## 黄山市金川电缆股份有限公司董事、监事、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

#### 1、董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 11 月 18 日审议并通过：

选举洪明曙先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,950,000 股，占公司股本的 96.5%，不是失信联合惩戒对象。

选举潘丰庭先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 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。

选举吴洁女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 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。

选举吴新先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 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。

选举方虹女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,050,000 股，占公司股本的 3.5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 16 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由洪明曙主持。

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

#### 2、监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 11 月 18 日审议并通过：

选举姚绍进先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 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 16 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由洪明曙主持。

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

### 3、职工监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 11 月 2 日审议并通过：

选举张哲理先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 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。

选举罗娜娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 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 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。

会议由洪明曙主持。

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

### 4、监事会主席换届的基本情况

（四）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 2020 年 11 月 18 日审议并通过：

选举姚绍进先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由姚绍进主持。

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

## 5、高级管理人员换届的基本情况

（五）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2020年11月18日审议并通过：

任命洪明曙先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2020年11月18日起生效。上述任命人员持有公司股份29,850,000股，占公司股本的96.5%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴洁女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年11月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命潘丰庭先生为公司分管（生产、运营）的副总经理，任职期限三年，自2020年11月18日起生效。上述任命人员持有公司股份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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由洪明曙主持。

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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- 一、2020年第一次职工代表大会会议相关文件；
- 二、第二届监事会第一次会议相关文件；
- 三、第二届董事会第一次会议相关文件；
- 四、2020年第二次临时股东大会会议相关文件；

黄山市金川电缆股份有限公司

董事会

2020年11月19日