

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高级管理人员任命公告

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，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28,950,000股，占公司股本的96.5%，不是失信联合惩戒对象。

任命洪明曙先生为公司董事会秘书，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28,950,000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

换届连任

二、任免对公司产生的影响

(一) 任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司长远发展，对公司经营发展产生积极影响。

三、备查文件

第二届董事会第一次会议决议。

黄山市金川电缆股份有限公司

董事会

2020年11月19日