

证券代码：871701

证券简称：联创电缆

主办券商：财信证券

江西联创电缆科技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十一次会议于 2022 年 4 月 8 日审议并通过《关于公司董事任命》的议案。

提名伍锐先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

李中煜先生因公司发展及经营需要，申请辞去公司董事、董事长职务。上述原因导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名伍锐先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

伍锐，男，1971 年 6 月出生，清华大学硕士研究生（EMBA）。历任江西省第十一届政协委员、江西省建筑设计院建筑师、江西城开投资集团常务副总裁、上海国畅置业有限公司董事、总经理、江西鄱湖低碳环保股份有限公司董事长。现任江西坤城投资有限公司董事长，江西省电子集团有限公司董事长、江西联创光电科技股份有限公司董事、总裁。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事的任命为公司正常任命，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西联创光电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江西联创电缆科技股份有限公司

董事会

2022年4月11日