

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长任命公告

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十二次会议于 2022 年 4 月 26 日审议并通过：

选举伍锐先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事长李中煜先生因公司发展及经营需要，申请辞去公司董事长职务，公司董事会选举伍锐先生为公司董事长。

（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

公司新任董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

江西联创电缆科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

江西联创电缆科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日