

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、监事、高级管理人员任 免公告

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十四次会议于2022年8月1日审议并通过《关于公司董事任免》的议案、《关于公司高级管理人员任免》的议案；公司第二届监事会第八次会议于2022年8月1日审议并通过《关于公司监事任免》的议案。

提名陶丙法先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免还需提交2022年第三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。

提名龚秋林先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免还需提交2022年第三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。

提名秦啸女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，本次任免还需提交2022年第三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。

聘任陶丙法先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2022年8月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去钟传根先生的董事，本次任免还需提交2022年第三次临时股东大会审议，自

相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去高璐璐女士的董事，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去熊腾飞先生的监事，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去熊腾飞先生的监事会主席，自 2022 年 8 月 1 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去钟传根先生的总经理，自 2022 年 8 月 1 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去衷小珍女士的副总经理，自 2022 年 8 月 1 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司发展及经营需要，免去钟传根先生、高璐璐女士董事职务。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，公司董事会提名陶丙法先生、龚秋林先生为公司新任董事候选人。

因公司发展及经营需要，免去熊腾飞先生监事会主席、监事职务。上述原因导致公司监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，公司监事会提名秦啸女士为公司新任监事候选人。

因公司发展及经营需要，免去钟传根先生总经理职务、免去衷小珍女士副总经理职务，聘任陶丙法先生为公司新任总经理。

（三）新任董监高人员履历

陶丙法，男，1974 年 6 月出生，南京师范大学本科毕业。历任江苏宝胜电气股份有限公司生产主管、南通中尧特雷卡电梯产品有限公司电缆事业部经理、赫科玛电缆(上海)有限公司生产技术运营经理、科斐凯博线缆（天津）有限公司工厂经理、江苏阳湖

电缆有限公司总经理。

龚秋林，男，1969年9月出生，江西财经大学工商管理硕士毕业。历任江西省吉安市杂品茶果副食品公司技术员、江西联创电缆科技有限公司技术员、部门经理、江西联创电缆有限公司副总经理、江西联创电缆科技股份有限公司成本管控员、生产总监。

秦啸，女，1968年7月出生，苏州大学法学硕士毕业。历任江西省律师事务所（江西省涉外经济律师事务所）律师助理、江西省涉外经济律师事务所律师、江西求正律师事务所合伙人、江西求正沃德律师事务所合伙人、江西洪星律师事务所合伙人、广东华商（南昌）律师事务所高级合伙人、江西联创光电科技股份有限公司副总裁。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

上述人员的任免，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

《江西联创电缆科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《江西联创电缆科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江西联创电缆科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年8月3日