

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：东吴证券

江苏火凤凰线缆系统技术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，公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 03 日审议并通过了《关于选举蔡骁禾为董事的议案》。

选举蔡骁禾先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第四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。

（二）任免原因

鉴于《公司章程》第一百零三条对董事会人员数量的规定及为了更好地完善企业治理

（三）新任董监高人员履历

蔡骁禾，男，1998 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2021 年毕业于圣路易斯大学。2021 年 7 月至今担任浙江火凤凰线缆科技有限公司总经理助理。

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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免属于正常的董事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

一、《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第四董事会第八次会议决议》；

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日