

江苏通光电子线缆股份有限公司
关于公司副总经理兼董事会秘书辞职及
新聘副总经理兼董事会秘书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理兼董事会秘书王旭光先生提交的书面辞职报告，王旭光先生因个人原因辞去公司副总经理兼董事会秘书的职务，辞职后王旭光先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王旭光先生辞去副总经理兼董事会秘书职务的申请，自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王旭光先生持有公司股份6,000股，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司董事会对王旭光先生在担任副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

根据公司董事长张忠先生提名，经公司董事会提名委员会审查资格并同意，公司于2017年3月6日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》，独立董事已就此议案发表明确同意意见，同意聘任姜独松先生（简历详见附件）担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

姜独松先生具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会会

议召开前，姜独松先生关于董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

姜独松先生的联系方式如下：

电话：0513-82263991

传真：0513-82105111

邮箱：cwb@tgjt.cn

通讯地址：江苏省海门市海门镇渤海路169号

邮编：226100

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2017年3月6日

附件：

姜独松先生简历

姜独松，男，汉族，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。姜独松先生毕业于河海大学，本科学历，中级经济师。2007年8月进入江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）工作至今，现任职于公司董事会办公室。

姜独松先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。