

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2019-007

江苏中超控股股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任潘志娟女士担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会期满为止。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。潘志娟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。潘志娟女士简历详见附件。联系方式如下：

通讯地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号

联系电话：0510-87696868

传真号码：0510-87698298

电子邮箱：zccable002471@163.com

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十八日

附件：

潘志娟：女，1978年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。曾任江苏中超控股股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理、审计考核部副经理、审计考核部经理、财务副总监、董事会办公室主任、财务总监、董事会秘书，宜兴市中超苏原汽车销售有限公司监事，宜兴市三弦庆铃汽车销售有限公司监事，江苏中超盈科信息技术有限公司监事会主席，宜兴市中创工业地产置业有限公司监事，宜兴市中超包装材料有限公司监事，南京中超新材料股份有限公司监事，无锡锡洲电磁线有限公司财务总监，科耐特电缆附件股份有限公司监事，江苏远方电缆厂有限公司监事，无锡市明珠电缆有限公司董事。

现任江苏中超控股股份有限公司董事长助理，江苏长峰电缆有限公司董事，江苏中超电缆股份有限公司董事，宜兴市中超利永紫砂陶有限公司监事，无锡市恒汇电缆有限公司董事，常州中超石墨烯电力科技有限公司董事，无锡锡洲电磁线有限公司董事，上海中超航宇精铸科技有限公司监事，宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司董事，江苏中超航宇精铸科技有限公司监事，中宜生态控股有限公司监事。

截止本公告日，潘志娟女士未持有公司股份，潘志娟女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。潘志娟女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。潘志娟女士已于2013年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。