

广东日丰电缆股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

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

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 21 日召开了 2019 年第一次职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事，2019 年 11 月 11 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事。

公司于 2019 年 11 月 11 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员和选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举、公司高级管理人员聘任已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

董事长：冯就景先生

非独立董事：冯就景先生、李强先生、孟兆滨先生

独立董事：韩玲女士、刘涛先生

以上人员均能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：李泳娟女士

非职工代表监事：李泳娟女士、寇金科先生

职工代表监事：张慧女士

以上人员均能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：李强先生

副总经理：孟兆滨先生

财务负责人：孟兆滨先生

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

四、公司聘任董事会秘书情况

公司第四届董事会第一次会议同意聘任孟兆滨先生为董事会秘书。

孟兆滨先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2019年11月11日