

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2019-048

宁波东方电缆股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月12日收到独立董事王涛先生的书面辞职报告。因个人原因王涛先生辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

王涛先生于9月17日公司2019年第一次临时股东大会审议通过聘任为公司第五届董事会独立董事，并于同日召开的第五届董事会第1次会议审议通过选举为提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。截至公告日，王涛先生暂未取得独立董事资格证书。

鉴于王涛先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，股东大会选举出新任独立董事之前，王涛先生将仍按照法律法规及《公司章程》的相关规定，继续履行公司独立董

事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务职责。公司将按照有关规定，尽快增补独立董事。

公司董事会对王涛先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司

二零一九年十一月十三日