

远程电缆股份有限公司 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。

2019 年 11 月 21 日，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事长俞国平先生提名，同意聘任周斯秀女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。详情见公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2019-099)。

本次聘任的公司董事会秘书周斯秀女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。根据有关信息披露的规定，现将周斯秀女士的联系方式公告如下：

联系电话：(0510) 8077 7896

电子邮箱：IR@yccable.cn

传 真：(0510) 8077 7896

通讯地址：江苏省宜兴市远程路 8 号 远程电缆股份有限公司

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 22 日