

远程电缆股份有限公司 关于选举副董事长及高级管理人员变动的公告

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。

一、关于选举副董事长的情况

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》，根据公司业务发展的需要，同意选举董事赵俊先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对本次选举第四届董事会副董事长事项发表了同意的独立意见。

二、关于高级管理人员变动的情况

公司于近日收到王娟女士、杨建伟先生递交的辞职报告。王娟女士因工作调动原因辞去公司副总经理、财务总监职位，辞职后将继续担任公司董事、董事会审计委员会委员的职务；杨建伟先生因个人发展原因辞去公司副总经理职位，辞职后将不再担任公司任何职务。

为保证公司经营管理工作正常开展，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任赵俊先生担任公司常务副总经理职务，陈铁先生担任公司财务总监职务，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二一年五月十三日