

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

主办券商：浙商证券

宁波球冠电缆股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 12 月 22 日收到独立董事童全康先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

童全康先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

童全康先生因个人原因提出辞去其担任的独立董事一职，属于正常的人事变动，不会对公司董事会的正常履职产生不利影响。公司于第四届董事会第六次会议审议通过了《公司独立董事变更的议案》，公司董事会提名段逸超先生担任公司独立董事，并将该议案将提交至 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会对童全康先生在担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- (一) 与会董事签字的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- (二) 童全康先生递交的《辞职报告》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2020年12月23日