

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于2020年12月22日审议并通过：

任命段逸超先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会任期一致，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以电话及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由董事长陈永明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

独立董事童全康先生因个人原因近日提出辞去其担任的独立董事一职，根据《公司章程》规定，公司董事会提请任命段逸超先生为公司新任独立董事，行使独立董事权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

段逸超先生简历：

1963年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中国政法大学法学硕士研究生学历，一级律师。

2014年1月至今担任浙江和义观达律师事务所副主席、高级合伙人；2017年4月至今担任宁波市人大常委会法工委委员；2013年3月至今担任宁波大学法学院兼职教授；2003年9月至今担任宁波仲裁委员会仲裁员；2014年9月至2017年9月担任宁波海伦钢琴股份有限公司独立董事；2016年10月至今担任宁波理工环境能源科技股份有限公司独立董事；2020年6月至今担任宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营带来不利影响。

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》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2020年12月24日