

证券代码：600577
债券代码：110074
转股代码：190074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债
转股简称：精达转股

公告编号：2021-028

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2021年3月26日以通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知于2021年3月22日发出，并以电话方式确认。
- 3、应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。
- 4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于增补公司董事的议案》

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟增补张军强先生为公司董事（简历附后），任期与本届董事会任期相同，并提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、精达股份独立董事关于增补董事的独立意见；
- 3、精达股份董事会提名委员会关于公司第七届董事会增补董事候选人的审核意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021年3月27日

附：张军强先生简历

张军强，1976年3月出生，中共党员，安徽工商管理学院MBA。曾任铜陵精达铜材（集团）有限责任公司财务部出纳、改制办科员，本公司证券办科员、本公司控股子公司中意合资铜陵精工特种漆包线有限公司财务部经理、本公司控股子公司中意合资铜陵顶科镀锡铜线有限公司财务部经理，本公司监事、监事会主席等。

现任本公司控股子公司常州恒丰特导股份有限公司董事、分管财务的常务副总经理，本公司控股子公司安徽聚芯智造科技股份有限公司董事、铜陵精达里亚特种漆包线有限公司董事、天津精达里亚特种漆包线有限公司董事、广东精达里亚特种漆包线有限公司董事、广东精迅里亚特种线材有限公司董事，本公司全资子公司铜陵精迅特种漆包线有限公司董事、铜陵顶科镀锡铜线有限公司董事。