

长缆电工科技股份有限公司

关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会独立董事的公告

本公司及全体董事会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、关于独立董事辞职的情况

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事左田芳女士因个人原因辞去公司独立董事职务，并辞去公司董事会下属审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，左田芳女士将不在公司担任任何职务。

鉴于左田芳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，左田芳女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，左田芳女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

左田芳女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司及董事会向左田芳女士在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

二、关于补选公司第三届董事会独立董事的情况

为了保证董事会的正常运作，公司于 2019 年 3 月 18 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会独立董事的议案》，提名陈共荣先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。当选后陈共荣先生将接任左田芳女士原担任的公司董事会下属审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就本次补选独立董事事项出具了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司股东大会审议。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2019年3月18日

附件：

长缆电工科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人简历

陈共荣：男，1962年出生，会计学博士，湖南大学教授，湖南省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会常务理事，湖南省财务学会常务理事、副会长，湖南省金融会计学会理事。曾任华帝股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。现任中南出版传媒集团股份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南黄金股份有限公司独立董事。

陈共荣先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。陈共荣先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。陈共荣先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈共荣先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。