

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2022-060

债券代码：123034

债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2022年7月12日上午9点在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年7月1日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，拟聘任公司董事长张忠先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，上述意见与《关于变更公司总经理的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2022年7月13日