

股权代码: 814001

股权简称: 榆缆线缆

公告编号: 2015010

榆缆线缆集团股份有限公司

关于董事变更的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更基本情况:

根据相关法律法规及公司章程，榆缆线缆集团股份有限公司于2015年8月27日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举耿永波为公司董事的议案》。本公司于2015年8月27日，董事由胡文汉变更为耿永波，任期与第一届董事一致。

二、新任董事简历:

耿永波先生，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、会计师，毕业于山西大学经济管理系，1994年7月至2003年1月，在太原市塑料四厂任财务科长；2007年12月至2012年3月，在山西同元集团任财务经理；2012年3月至2013年12月，在山西盛世集团任行财总监；现任榆缆线缆集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。耿永波先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

榆缆线缆集团股份有限公司董事会

2015年9月1日