

长缆电工科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及全体监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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司监事会进行换届选举。2017年12月05日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

本届监事会同意提名谢仕林先生、李凯军先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（第三届非职工代表监事候选人简历详见附件）。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，股东大会需采取累积投票制进行逐项表决。

经审查，上述监事候选人不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情况，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。

公司第三届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人（职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生）。公司第三届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年。

为确保公司正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司监事会

2017年12月06日

附件：

长缆电工科技股份有限公司

第三届董事会非职工代表监事候选人简历

谢仕林：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月出生，本科学历，高级工程师。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司助理工程师、工艺工装室主任。现任公司副总工程师、工艺工装室主任、监事会主席，长沙长缆电工绝缘材料有限公司监事。

谢仕林先生直接持有公司股份 1,321,905 股，占比 0.96%。谢仕林先生与公司其他董事、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。谢仕林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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢仕林先生不属于“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。

李凯军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 1 月出生，大专学历。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司车间主任。现任公司监事、长沙长缆电工绝缘材料有限公司副总经理。

李凯军先生直接持有公司股份 819,551 股，占比 0.59%。李凯军先生与公司其他董事、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。李凯军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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李凯军先生不属于“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。