

## 睿康文远电缆股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体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。

2017年10月26日，睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事长夏建军先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任杨路萍女士（杨路萍女士的简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

公司董事会认为杨路萍女士具备履行职责所必须的财务、管理和法律专业知识，熟悉公司法、证券法、上市公司规则等相关法律、法规，具备多年的实践经验，并已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。在公司工作期间，杨路萍女士对公司忠诚，工作认真，勤勉尽职，具备良好的职业道德及个人品德。

杨路萍女士曾任公司监事，其离任监事后未买卖公司股票，其目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。杨路萍女士已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得《董事会秘书资格证书》，在公司召开聘任董事会秘书的董事会前，杨路萍女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为杨路萍女士具备担任上市公司董事会秘书的任职资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意聘任杨路萍女士担任公司董事会秘书。

根据有关信息披露的规定，现将杨路萍女士的联系方式公告如下：

联系电话：010-59073566

电子邮箱：stock@reconcl.com

传 真：010-59073599

通讯地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲六号万通中心 D 座 19 层

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日

#### 附：杨路萍女士简历

**杨路萍**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 3 月出生，本科学历，法学专业。2012 年 7 月至 2016 年 12 月任北京利德曼生化股份有限公司证券事务代表、风险管理部经理。2017 年 1 月至今任职于睿康文远电缆股份有限公司证券事务部，目前担任公司证券事务代表职务。

截止本公告日，杨路萍女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，杨路萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有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的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨路萍女士不属于“失信被执行人”。