

电连技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理
人员暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告

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。

电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月1日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员等议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会、监事会和高级管理人员的选举和聘任情况

公司于2018年11月1日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》以及《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。同日，公司分别召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》以及《关于选举公司

第二届监事会主席的议案》等议案。根据上述会议的表决结果，公司第二届董事会、监事会和高级管理人员的组成情况如下（人员简历见相关决议公告）：

1. 第二届董事会成员

非独立董事：陈育宣（董事长）、任俊江、肖一、李涵乔

独立董事：伍刚、关新红、陈奥

董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2. 第二届监事会成员

职工代表监事：李新样（监事会主席）、练免免

股东代表监事：陈锋

3. 高级管理人员

总经理：陈育宣

副总经理：肖一、李瑛

二、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、董事的届满离任情况

公司第一届董事会非独立董事杨书智先生、周阳先生任期届满离任，离任后均不在公司担任任何其他职务。截至本公告日，杨书智先生持有公司股份 1,721,808 股，占公司总股本的 0.8%；周阳先生通过宁波琮碧睿信投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 1,827 股，占公司总股本的 0.0008%。

2、监事的届满离任情况

公司第一届监事会监事会主席黄中清先生、监事谭志林先生任期届满离任，

离任后均在公司担任其他职务。截至本公告日，黄中清先生持有公司股份 430,452 股，占公司总股本的 0.2%；谭志林先生持有公司股份 172,188 股，占公司总股本的 0.08%。

3、高级管理人员届满离任情况

公司副总经理任俊江先生任期届满离任，离任后继续在公司担任董事的职务；公司副总经理杨书智先生、公司董事会秘书聂成文先生任期届满离任，离任后均不在公司担任任何其他职务。截至本公告日，任俊江先生持有公司股份 26,145,990 股，占公司总股本的 12.10%；杨书智先生持有公司股份 1,721,808 股，占公司总股本的 0.8%；聂成文先生未持有公司的股份。

上述离任董事、监事、高级管理人员将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

公司董事会对任俊江先生、杨书智先生、聂成文先生、周阳先生、黄中清先生、谭志林先生、在任职期间的勤勉尽职以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2018年11月1日