

**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更正公告**

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日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《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》（公告编号：2018-106）。因工作人员疏忽，公告中描述关于第二届董事会一次会议审议通过的议案内容有误，现对该部分内容作出更正如下：

更正前：

**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

更正后：

**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》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

除上述更正外，公司发布的《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》的其他内容均未发生改变。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并将避免类似错误再次发生，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2018年11月2日