

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2018年10月25日以通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知及会议材料于2018年10月15日发出，并以电话方式确认。
- 3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。
- 4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

- 1、《2018年第三季度报告》全文及正文

具体内容详见公司于2018年10月26日刊登在上海证券交易所网站的公司《2018年第三季度报告》全文及正文。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

- 2、《关于公司高管分工调整及人事变动的议案》

经公司董事、总经理陈彬先生提名，聘任彭春斌先生为公司质量总监、赵俊先生为公司技术总监，任期到本届董事会届满（简历详见附件）。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2018年10月26日

附件：个人简历

1、彭春斌，男，中共党员，1972年3月出生。大专学历。中国国籍，无境外永久居留权。1991年加入本公司工作。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司制造部经理、铜陵精工特种漆包线有限公司市场部经理、铜陵精工里亚特种线材有限公司总经理。

2、赵俊，男，中共党员，1972年10月出生。本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1995年加入本公司工作。曾任铜陵精达模具分公司制造部经理；江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司制造部经理、市场总监；江苏顶科线材有限公司品质部经理，现任铜陵精远线模有限责任公司董事长、铜陵精达特种电磁线股份有限公司产品研发部经理。