

广东金莱特电器股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

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。

一、关于董事会成员人数低于法定最低人数的情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年11月11日收到公司董事长、总经理田畴先生家属的通知，田畴先生于2015年11月10日晚因病抢救无效不幸逝世。田畴先生的逝世导致董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会将尽快提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。

二、提名董事候选人情况

公司董事会于2015年11月11日收到公司独立董事曾宪纲、陈咏梅、沈健《关于紧急召集董事会会议的函》，提名蒋小荣女士担任第三届董事会董事候选人。该提名案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

蒋小荣女士持有本公司股票 6,000,000 股，与田畴先生为一致行动人（田畴先生直接持有公司股票 107,642,535 股）。截止本公告日，蒋小荣女士未有买卖本公司股票的情形。

公司独立董事就公司上述提名事项发表了独立意见，同意提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次董事候选人议案已提交至 2015 年第一次临时股东大会审议。蒋小荣女士个人简历附后。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2015年11月12日

附 件

蒋小荣个人简历

蒋小荣，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京外国语学院本科、北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位。1999 年与田畴董事长移居广东江门，共同发起设立了江门市金莱特灯饰厂，并于 1999 年参与金莱特公司的股改工作，设立了广东金莱特电器股份有限公司，目前为公司的实际控制人。

蒋小荣女士和田畴董事长为夫妻关系。

其他情况说明：

- 1、不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- 2、没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；
- 3、截至本决议公告时，持有本公司股票 6,000,000 股，与田畴先生为一致行动人（田畴先生合计持有公司股票 107,642,535 股）；
- 4、不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；
- 5、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。