

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2015-073

广东奥马电器股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员等辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 11 月 26 日收到董事、监事、高级管理人员蔡拾贰先生、王济云先生、吴世庆先生、姚友军先生、苏冬平女士、刘娥平女士、施炜先生、谢石松先生、张俊超先生、潘昌汉先生、江文洪先生、周建昌先生、余修仪女士、黄冰女士的辞职函。鉴于公司实际控制人变更且公司正在筹划的股份收购及非公开发行股票事项（详见公司 2015 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《2015 年度非公开发行 A 股股票预案》、2015 年 11 月 7 日刊登于巨潮资讯网的《关于收购资产暨关联交易公告》）将导致公司资产和业务发生重大变化，为满足新情况下公司治理需要，14 人申请辞去所担任的公司有关职务，具体如下：

蔡拾贰先生辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务；王济云先生辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会职务，辞职后任公司冰箱事业部总经理；吴世庆先生辞去公司董事、副总经理职务及董事会专门委员会职务，辞职后任公司冰箱事业部副总经理；姚友军先生辞去公司董事及副总经理职务，辞职后任公司冰箱事业部副总经理；苏冬平女士辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务；刘娥平女士、施炜先生、谢石松先生分别辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务；张俊超先生辞去公司副总经理职务，辞职后任公司冰箱事业部副总经理；潘昌汉先生辞去公司财务总监职务，辞职后任公司冰箱事业部财务总监兼冰箱事业部经营管理部部长；江文洪先生辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后任职于公司冰箱事业部研发中心；周建昌先生辞去公司监事职务，辞职后任职于公司冰箱事业部分厂；余

修仪女士辞去公司监事职务，辞职后任职于公司冰箱事业部财务部；黄冰女士辞去公司内部审计负责人职务，辞职后任职于公司冰箱事业部经营管理部。

由于上述董事、监事辞职导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述辞职自公司新任董事、监事选举产生之日起生效。公司将依照规定尽快补选董事、监事。

上述高级管理人员及内部审计负责人辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将依照规定尽快聘任高级管理人员及内部审计负责人，在公司新任总经理产生前将由董事长蔡拾贰先生代为履行总经理职责。

蔡拾贰等14人在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司对上述人员为公司持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司董事会

2015年11月26日