

## 广东金莱特电器股份有限公司 关于变更董事长及总经理的公告

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、关于董事长及总经理职务空缺的说明

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事长田畴先生于2015年11月10日晚因病抢救无效不幸逝世。公司于2015年11月11日召开第三届董事会第二十次会议推选孙莹先生暂代公司董事长职务及推选蒋小荣女士暂代公司总经理职务，职务代理期限至公司选任出新的董事长及总经理。

### 二、关于选举蒋小荣女士担任公司董事长职务的说明

公司于2015年12月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《选举蒋小荣女士担任公司董事长职务的议案》。即日起，由蒋小荣女士担任公司董事长职务，履行董事长职责，任期至第三届董事会届满。蒋小荣女士个人简历附后。

### 三、关于选举蒋小荣女士担任公司总经理职务的说明

公司于2015年12月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《选举蒋小荣女士担任公司总经理职务的议案》。即日起，聘任蒋小荣女士担任公司总经理职务。公司独立董事认真审查了蒋小荣女士的个人履历等材料，认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现蒋小荣女士有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，一致同意选举蒋小荣女士担任公司总经理职务。

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没有超过公司董事总数的二分之一。蒋小荣女士简历附后。

特此公告。

2015年12月9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，获有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2007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、第三届董事会董事。

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、截至本决议公告日，持有本公司股票 6,000,000 股，与田畴先生为一致行动人（田畴先生直持有公司股票 107,642,535 股，持股比例为 57.66%；通过直接持有江门市向日葵投资有限公司 98.53% 股权而间接持有公司股票 5320620 股，持股比例 2.85%；合计持有本公司 60.51% 股份）；
- 4、截至本决议公告日，没有买卖公司股票情形；
- 5、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；
- 6、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。