

广东金莱特电器股份有限公司 关于增聘高级管理人员的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月29日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《增聘蒋光勇先生担任公司副总经理职务的议案》案，即日起，聘任蒋光勇先生担任公司副总经理。

公司董事会认真审查了蒋光勇先生的个人简历等材料，认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现蒋光勇先生有《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，一致同意增聘蒋光勇先生担任公司副总经理职务。

蒋光勇先生于2014年4月10日离任公司副总经理职务，于2014年5月24日离任公司董事职务。离任期间，不存在买卖公司股票的情况。

现因公司经营发展的需要，为继续优化公司高管专业结构，提高经营层战略决策水平，公司董事长蒋小荣女士提名再次聘任蒋光勇先生担任公司副总经理职务。

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，蒋光勇先生简历附后。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2015年12月30日

附件：

蒋光勇个人简历

蒋光勇，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年，于中山大学工商管理总裁班结业；分别于2008年、2015年参加清华大学金融投资班培训并获得结业证书；硕士学位，北京大学光华管理学院商业领袖项目在读。

- 1994年至1998年在湖北省兴山县水土保持局工作；
- 2000年至2007年10月，作为创始发起人之一，发起创立江门市金莱特电器灯饰厂有限公司，任副总经理；
- 2008年至2013年，推动江门市金莱特电器灯饰厂有限公司改制设立广东金莱特电器股份有限公司，任公司董事、董事会秘书、副总经理，并作为项目负责人，推动公司在中国A股股票市场成功挂牌上市；
- 2014年，创立新丰县源生态综合发展有限公司，大力投资开发岭南红叶世界生态旅游景区；
- 有丰富的企业管理经验和项目运作、资本运营经验。

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12,000,000股，与公司实际控制人、董事长蒋小荣女士为兄妹关系；
- 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、最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责、受到过一次证券交易所通报批评；没有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。