

## 广东金莱特电器股份有限公司 关于董事长变更的公告

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”）董事会于2016年7月12日收到公司董事长蒋小荣女士的书面辞职报告，蒋小荣女士因个人原因，申请辞去公司董事长职务。

### 二、关于选举蒋光勇先生担任公司董事长职务的说明

公司于2016年8月3日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《选举蒋光勇先生担任公司董事长职务的议案》。即日起，由蒋光勇先生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。蒋光勇先生个人简历附后。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2016年8月4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EMBA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；
- 2015年12月至2016年6月，任广东金莱特电器股份有限公司副总经理；
- 2016年7月28日，被选举为广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会董事；
- 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、截至本公告披露日，直接持有广东金莱特电器股份有限公司12,000,000股股份。
- 3、没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；
- 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、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。