

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2016-081

## 浙江金利华电气股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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

浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月20日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任谢伟先生担任公司副总经理，同意聘任鲁佳斐女士担任公司财务负责人并代为履行董事会秘书的职责，同意聘任翁永华先生兼任证券事务代表职务。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。（谢伟先生、鲁佳斐女士、翁永华先生简历详见附件）

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

代理董事会秘书鲁佳斐联系方式如下：

电话：0579-82913599

传真：0579-82913333

电子邮箱：mulbilee@163.com

联系地址：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号

邮编：321037

特此公告。

浙江金利华电气股份有限公司

董事会

2016年12月21日

## 附件:

谢伟, 男, 中国国籍, 1974 年出生, 无境外永久居留权, 美国特许财富管理师 (CWM)、中国注册会计师 (CPA)。中国人民大学财金系财政金融专业本科学历。曾历任中关村会计师事务所助理、项目经理, 北邮食苑星技术有限公司常务副总, 金源联合控股集团运营总监兼金源联合地产集团公司董事。

截至公告日, 谢伟先生未持有本公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况, 不存在失信行为。

鲁佳斐, 女, 中国国籍, 1986 年出生, 无境外永久居留权, 复旦大学经济学硕士研究生学历, 2011 年起历任国泰君安证券股份有限公司投资银行总部高级经理、并购融资部高级经理、助理董事及董事。

截至公告日, 鲁佳斐女士未持有本公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况, 不存在失信行为。

翁永华, 男, 中国国籍, 1981年出生, 大学学历, 2005年3月—2006年9月就职于金华市宏昌电器有限公司, 2006年9月就职于本公司, 2007年12月至2013年12月担任本公司证券事务代表。2013年12月起至2016年12月担任本公司董事会秘书。2013年12月起至今担任本公司副总经理职务。

截至公告日, 翁永华先生未持有本公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况, 不存在失信行为。