

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2017-048

华瑞电器股份有限公司

关于聘任公司副总经理及增补董事候选人的公告

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。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、董事会秘书宋光辉先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。详见于2017年8月15日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于董事兼董秘辞职的公告》（公告编号：2017-029）

经董事会提名委员会提名，公司于2017年10月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《聘任公司副总经理及增补董事候选人议案》，董事会同意聘任蒋成东先生（简历详见附件）为公司副总经理并提名其为公司第二届董事会董事（非独立董事）候选人，副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就此事项发表明确同意意见。

增选董事事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

蒋成东先生简历详见附件。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2017年10月10日

附件：蒋成东先生简历

蒋成东，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。机械制造与设计专业，本科学历，历任浙江省东阳市针织机械厂工程师，华瑞电器股份有限公司销售经理，现任华瑞电器股份有限公司副总裁。

蒋成东先生个人直接持有公司24万股股票，占公司总股本的0.24%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职的资格和条件。蒋成东先生与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。