

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：广州证券

广州森宝电器股份有限公司 监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司广州森宝电器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议于 2018 年 1 月 23 日审议并通过：

推选邓佳桥先生为公司监事，新当选的监事增补入第三届监事会，任期至第三届监事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长谢勇先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该新选监事邓佳桥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

邓佳桥先生简历：1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2012 年 12 月先后任万宝冷机集团广州电器有限公司工艺技术员、制造一部部长助理、制造一部部长；2013 年 1 月至今先后任广州森宝电器股份有限公司制造一部部长助理、制造一部部长、生产运营总监、总经理助理。

经核查，邓佳桥先生不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司第三届监事会成员沈笑敏女士因个人原因申请辞职，不再继续担任监事及公司其他职务，因此推选公司总经理助理邓佳桥先生为公司新任监事，增补入第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

本次监事任免属于正常的人员变动，符合《公司法》及《公司章程》规定，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广州森宝电器股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

《广州森宝电器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日