

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2018-012

**浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司**  
**第四届董事会第四次会议决议的公告**

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2018 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 2 月 23 日以邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任梁立先生为公司副总裁的议案》。

同意聘任梁立先生为公司副总裁，协助总裁主持日常经营管理工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

特此公告。

备查文件：第四届董事会四次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日

简历:

**梁立 先生:** 汉族, 1967年生, 博士学历。现任公司董事长助理、人力资源总经理。1992年至1997年任杭州大学计算机系讲师; 1997年至2000年任浙江大学管理学院讲师, 副教授; 2000年至2001年 南京中萃食品有限公司人力资源部门人力资源经理; 2002年至2003年任南京医药股份有限公司副总经理; 2003年至2004年任吉林中粮可口可乐饮料有限公司总经理助理、组织发展总监; 2004年至2008年任天津乐能科技有限公司总经理; 2008年至2013年任杭州电子科技大学数字媒体与艺术设计学院副教授; 2013年至2016年任蒙牛集团创新发展系统负责人、信息及创新发展系统负责人、人力系统负责人; 2016年至2017年9月任农夫山泉桶装水事业部总经理; 2017年9月至今任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事长助理兼人力资源总经理。

梁立先生未持有公司股份, 与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系, 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。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。