

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：长江证券

## 浙江百事宝电器股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 9 月 12 日审议并通过：

提名汪祥余、成功、徐海华、李汉平、董红果为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由汪祥余主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事汪祥余持有公司股份 13,760,000 股，占公司股本的 24.53%。不是失信联合惩戒对象。

董事成功持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐海华持有公司股份 7,180,000 股，占公司股本的 12.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事李汉平持有公司股份 4,090,000 股，占公司股本的 7.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事董红果持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）本次任命董监高人员履历

汪祥余，男，汉族，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民

大学 EMBA（高级管理人员工商管理硕士）。1992 年 2 月至 1997 年 5 月在洞头县标准件厂任厂长；1997 年 6 月至 2005 年 8 月任温州市百事宝电器有限公司董事长、总经理；2005 年 9 月至 2015 年 6 月任浙江百事宝电器有限公司董事长；2015 年 7 月至 2016 年 7 月任浙江百事宝电器股份有限公司董事长；2016 年 8 月至 2016 年 9 月任浙江百事宝电器股份有限公司董事长、总经理；2016 年 10 月至今任浙江百事宝电器股份有限公司董事长、总经理、财务总监。

成功，男，汉族，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学电子工程本科学历。2000 年 9 月至 2007 年 10 月任深圳市华为技术有限公司国内市场部销售经理；2007 年 11 月至 2010 年 9 月任上海西域机电系统有限公司市场总监；2010 年 10 月至 2014 年 10 月任深圳市达晨创业投资有限公司投资经理；2014 年 11 月至 2016 年 5 月任江苏千米网络科技有限公司副总经理；2016 年 6 月至今任深圳市千乘资本控股有限公司合伙人；

徐海华，男，汉族，1977 年 7 月 17 日，中国国籍，无境外永外居留权，中国人民大学 EMBA。1995 年 3 月至 1997 年 6 月经营摩托车配件加工；1997 年 7 月至 2005 年 8 月创立温州百事宝电器有限公司任副总经理；2005 年 9 月至 2015 年 6 月任浙江百事宝电器有限公司董事、总经理；2015 年 7 月至今任浙江百事宝电器股份有限公司董事、副总经理。

李汉平，男，汉族，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学 EMBA（高级管理人员工商管理硕士）。1992 年 2 月至 1997 年 5 月在洞头县标准件厂任销售经理；1997 年 6 月至 2005 年 8 月在温州市百事宝电器有限公司任销售经理；2005 年 9 月至 2015 年 6 月历任浙江百事宝电器有限公司销售经理、董事、副总经理；2015 年 7 月至 2016 年 7 月任浙江百事宝电器股份有限公司董事、总经理；2016 年 8 月至今任浙江百事宝电器股份有限公司董事、副总经理。

董红果，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 4 月至 2007 年 4 月任迪凯股份有限公司资金核算主管，2007 年 5 月至 2008 年 11 月任杭州百年翠丽有限公司财务经理，2008 年 12 月至 2015 年 3 月任浙江机电职业技术学院专职教师，2015 年 4 月至 2016 年 8 月任杭州旗奥实业有限公司财务总监；2016 年 9 月至今任浙江百事宝电器股份有限公司董事、杭州旗奥实业有限公司财务总监。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。本次换届保持董事稳定性的同时继续优化董事结构，有利于公司决策机构提高决策效率，提升决策能力。

## 三、备查文件

《浙江百事宝电器股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2018年9月13日