

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高级管理人员换届公告

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、董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举汪祥余为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日。

任命汪祥余为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日。

任命叶伟华为公司分管营运的副总经理、董事会秘书、财务总监，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日。

任命李汉平为公司分管营销的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由汪祥余主持。

本次换届不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

董事长、总经理汪祥余持有公司股份 14,091,000 股，占公司股本的 25.12%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书、财务总监叶伟华持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 0.75%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理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。

（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。

叶伟华，男，汉族，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 8 月在浙江金浙律师事务所任律师助理；2010 年 9 月至 2014 年 12 月在浙江南明律师事务所任专职律师；2015 年 1 月至 2015 年 6 月任浙江百事宝电器有限公司副总经理；2015 年 7 月至 2016 年 8 月任浙江百事宝电器股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2016 年 9 月至 2017 年 11 月任浙江百事宝电器股份有限公司副总经理、董事会秘书；2017 年 12 月至 2018 年 6 月任浙江百事宝电器股份有限公司董事会秘书；2018 年 7 月至今任浙江百事宝电器股份有限公司董事会秘书、杭州川一商务咨询有限责任公司执行董事兼总经理。

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。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举施宏伟为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由施宏伟主持。

本次换届不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

监事会主席施宏伟持有公司股份 1,260,000 股，占公司股本的 2.25%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

施宏伟，男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 08 月至 1997 年 12 月在精达集团断路器公司任技术员；1998 年 01 月至 2001 年 08 月在浙江巨邦电气有限公司（原乐清市天乐电器厂）任技术主管；2001 年 09 月至 2003 年 12 月在乐清市宝丰机电有限公司任技术部经理；2004 年 1 月至 2005 年 07 月在苏州梅兰日兰（苏州市）电气有限公司任技术部经理；2005 年 08 月至 2011 年 12 月在浙江正泰电器股份有限公司历任配电制造一部技术处设计员、研发部主管；2012 年 1 月至 2015 年 6 月浙江百事宝电器有限公司总工程师；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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

为提供公司生产、经营效率，提升内控管理水平，根据公司实际经营情况，对公司高级管理人员做了适当调整，本次换届有利于公司形成相互促进、相互监督的生产经营团队，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江百事宝电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《浙江百事宝电器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-035

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2018年10月8日