

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董事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

提名洪素丽女士、夏友辉先生、韩乃文先生为公司董事，任职期限第三届董事会第十七次会议至第三届董事会任期届满之日止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去谢勇先生、易晓明女士、杨召先生的董事职务的议案。自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

选举周亦武先生为公司董事长，任职期限自第三届董事会第十七次会议至第三届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以纸质方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谢勇先生主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议，本次董事长任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事洪素丽、夏友辉、韩乃文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。被提名董事长周亦武持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的 16.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因控股股东广州万宝集团有限公司人才战略调整，谢勇先生辞去公司董事、董事长职务，易晓明女士、杨召先生辞去公司董事职务，董事会选举洪素丽女士、夏友辉先生、韩乃文先生为公司新任董事，选举周亦武先生为公司新任董事长。

（四）新任董监高人员履历

洪素丽女士简历：1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2010年11月在广东省广州国际医药港有限公司任秘书科长；2010年12月至2012年12月任广东第二师范学院远程教育中心人事行政部部长；2012年12月至2014年4月任广东车联网信息科技有限公司总经理助理；2014年4月至2015年12月先后担任广州万宝贸易有限公司及河南万宝实业发展有限公司综合部部长、总经理助理；2015年8月至2017年10月先后任广州万宝商业发展集团有限公司工会主席，兼任广州万宝商业发展集团有限公司总经理助理及党支部副书记；2015年10月至2018年5月任商丘万宝长智置业有限公司总经理及董事长；2017年10月至今任广州万宝集团有限公司投资发展部常务副部长。

经核查，洪素丽女士不属于失信联合惩戒对象。

夏友辉先生简历：1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995年7月至1999年8月任广州冷机股份有限公司零件车间主任助理；2001年7月至2005年12月任中国网络通信有限公司广州分公司财务部主管；2005年12月至2008年4月任广州万宝集团有限公司财务监督部部长；2008年5月至2013年12月任松下·万宝（广州）电熨斗有限公司副总经理；2014年1月至2017年4月任广州万宝集团冰箱有限公司副总经理；2017年5月至今任松下万宝美健生活电器（广州）有限公司副总经理。

经核查，夏友辉先生不属于失信联合惩戒对象。

韩乃文先生简历：1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年8月至2012年5月先后担任章丘海尔电机有限公司技术部长、研究所所长、事业部部长；2012年6月至2012年12月任广州嘉特利电机合肥分公司总经理；2013年1月至今任广州嘉特利电机实业有限公司总经理。

经核查，韩乃文先生不属于失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

谢勇、易晓明、杨召的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，谢勇先生、易晓明女士、杨召先生的离职导致董事会低于法定最低人数，在公司股东大会选举出新任董事、董事长之前，谢勇先生、易晓明女士、杨召先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、董事长职责。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事、董事长选举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

经与会董事签名确认的《广州森宝电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

洪素丽简历

夏友辉简历

韩乃文简历

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2018年11月28日