

证券代码：420008\400008 证券简称：水仙 A5\水仙 B5 主办券商：东兴证券

上海水仙电器股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第九届董事会第一次会议于2017年6月19日审议并通过：

1. 《聘任公司总经理的议案》 聘任夏暘先生为公司总经理，任期三年，根据公司章程规定，总经理为公司法定代表人。

2. 《聘任公司副总经理兼总会计师的议案》 聘任蔡青先生为公司副总经理兼总会计师，任期三年。

3. 《聘任公司董事会秘书的议案》 聘任刘珏女士为公司董事会秘书，任期三年。

本次会议召开2日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由苗华先生主持。

以上决议表决情况为：

1. 《聘任公司总经理的议案》 同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 蒋曙云董事因事请假，委托刘珏董事投票。

2. 《聘任公司副总经理兼总会计师的议案》 同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。蒋曙云董事因事请假，委托刘珏董事投票。

3. 《聘任公司董事会秘书的议案》 同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。蒋曙云董事因事请假，委托刘珏董事投票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理夏暘持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理兼总会计师蔡青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书刘珏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

原公司的高级管理人员任期届满，第九届董事会第一次会议审议通过相关议案并聘任公司的高级管理人员。

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

对公司未来发展有积极影响

三、备查文件

上海水仙电器股份有限公司第九届董事会第一次会议决议

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 19 日