

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

浙江格蕾特电器股份有限公司 董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2021年4月26日审议并通过：

选举彭刚先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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8人。会议由彭勇主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因董事胡远鹏先生辞去董事职务，为保证公司各项事务的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举彭刚为公司董

事。

（三）新任董监高人员履历

彭刚先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年7月至1996年12月于霍山县软木厂工作，担任销售经理；1997年1月至2012年3月为自由职业者；2012年4月至2016年2月于浙江格蕾特电器有限公司担任销售经理；2016年3月至今担任公司销售副总经理；2020年10月至今担任嘉兴格蕾特智能制造有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

新提名的董事具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第二届董事会第八次会议决议；

（二）新提名董事简历及报备文件。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2021年4月26日