

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 董事长、监事会主席、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、换届基本情况

(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 13 日审议并通过：

选举彭勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,311,351 股，占公司股本的 25.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖文信先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,448,000 股，占公司股本的 12.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任庄才领先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李则志先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑旭斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任欧新国先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年5月13日审议并通过：

选举刘丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月13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。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合

法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求，能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- (一) 公司第三届董事会第一次会议决议；
- (二) 公司第三届监事会第一次会议决议。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2022年5月13日