

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：万联证券

广州森宝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，公司第五届董事会第十一次会议于 2024 年 6 月 28 日审议并通过《关于提名董事的议案》。

提名薛汉清先生为公司董事，任职期限至第五届董事会期限届满止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周磊先生为公司董事，任职期限至第五届董事会期限届满止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会成员魏剑光先生、洪素丽女士因工作调整提出辞职。由于魏剑光先生、洪素丽女士辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，故上述两位董事辞职申请在公司股东大会补选产生新任董事后方可生效，在公司股东大会补选产生新任董事之前，魏剑光先生、洪素丽女士将继续履行职责。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会提名薛汉清先生、周磊先生为公司第五届董事会董事候选人。任期自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

薛汉清，男，1972年11月1日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于海军广州舰艇学院，大学学历。历任广州钢铁股份有限公司电炉炼钢厂后勤、人事、宣传、政工、工会、计生工作，广州钢铁股份有限公司党委政治部宣传科长，广州钢铁企业集团有限公司宣传科长，广州南方有色金属有限公司党委办主任科员，广州有色金属集团有限公司党委办办公室副主任、管理部副总经理，广州双一乳胶制品有限公司综合部党总支副书记、工会主席、纪检小组长、监事会主席，广州金邦液态模锻技术有限公司董事。

周磊，男，1974年6月5日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西安交通大学，本科学历。历任广州冷机股份有限公司质量部主管、研究所主管工程师、研究院工艺装备部部长，安徽美芝制冷设备有限公司品质经理，广州冷机股份有限公司质量管理中心主任，广州万宝集团压缩机有限公司质量管理中心主任，松下·万宝（广州）电熨斗有限公司董事、副总经理，广州万宝漆包线有限公司董事、副总经理。现任广州万宝电子材料有限公司董事长、广州万宝多成机电科技有限公司董事长、广州铜材厂有限公司董事、广州铝材厂有限公司董事、广州万宝漆包线有限公司董事兼总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

《广州森宝电器股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

《薛汉清先生关于符合董事任职资格的书面声明》

《周磊先生关于符合董事任职资格的书面声明》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2024年7月2日