

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：一创投行

浙江百事宝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）任免的基本情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于任命汪祥余为公司董事会秘书的议案》。

任命汪祥余先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会到期为止，自2024年9月20日起生效。上述任命人员持有公司股份25,351,063股，占公司股本的22.97%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书已申请辞职，为更好的开展公司相关工作，作出上述任命事宜。

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：

促进公司信息披露工作的规范化，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事徐耀坤、章伟军、潘芳伟、周琦红对本次高级管理人员的任命发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《浙江百事宝电器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2024年9月20日