

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十六次会议于 2024 年 11 月 15 日审议并通过《关于提名董事的议案》。

任命马剑先生为公司董事，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 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会成员魏大华先生因工作调整提出辞职。由于魏大华先生辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，故上述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，魏大华先生将继续履行职责。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，董事会提名马剑先生为公司第五届董事会董事候选人。任期自公司 2024 年第五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

马剑，男，1980 年 9 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于广东工业大学，硕士学历。历任海信容声（广东）冰箱有限公司工程师，广州万宝集团冰箱有限公司品质经理党总支委员、技术总监、海外销售总监、研究所所长、技术中心主任及研发部部长、海外销售技术经理、企划部部长，广州万宝集团有限公司国家级技术中心

副主任（主持工作）、CNAS 实验室负责人，广州万宝家电控股有限公司党支部委员、总工程师，广州工业投资控股集团有限公司战略规划部副总经理。现任广州金邦液态模锻技术有限公司董事长、党支部委员兼总经理。

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十六次会议决议》

《马剑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11月19日