

证券代码：833146

证券简称：双喜电器

主办券商：东莞证券

珠海双喜电器股份有限公司董事、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

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十一次会议于 2026 年 5 月 10 日收到《关于提名公司董事候选人的议案》的股东会临时提案函，同时公司第四届董事会第十一次会议于 2026 年 5 月 10 日审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。上述提案函及会议审议并通过情况如下：

提名车长路先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

聘任车长路先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 5 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯劬勃女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 5 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司董事刘健婷、财务负责人曹丽、董事会秘书吴庆辉因个人原因辞去相应职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名车长路先生担任公司第四届董事会董事及财务负责人，侯劬勃女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

车长路，男，1966年6月14日出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师职称。2004年12月毕业于东北财经大学国民经济学专业。1987年9月至2012年12月在中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司历任主管会计、财务科长、财务部部长、任第四届监事会监事；2013年1月至2015年8月在业乔投资集团有限公司任集团副总；2015年9月至2016年5月在辽宁隆达能源发展集团有限公司任集团财务总监；2016年6月至2020年8月在业乔投资集团有限公司任集团副总；2020年9月在珠海双喜电器股份有限公司任财务负责人、董事；2024年6月至2024年7月在深圳华语传媒股份有限公司任财务总监。2026年3月至今在珠海双喜电器股份有限公司任财务副总监。

侯勃勃，女，1988年10月4日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、中级经济师职称，取得公司金融顾问（CFC）认证。2016年1月，毕业于吉林大学金融学专业；2010年9月至2024年3月，就职于中国邮政储蓄银行汾西县支行，任公司业务主管、理财经理、客户经理；2024年4月至今，任双喜电器股份有限公司财务经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员聘任有利于完善公司治理结构，提升公司治理水平，规范公司经营管理，对公司的持续发展具有积极影响。

三、备查文件

四、备查文件

《关于 2025 年年度股东会会议增加临时议案的提案函》

《珠海双喜电器股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日