

广东金莱特电器股份有限公司

关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原董事长田畴先生的辞世致公司董事会发展与战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的人数少于法定人数。为使各专门委员会的工作顺利开展，公司于 2016 年 1 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，从即日起，董事会专门委员会的组成人员调整如下：

原专门委员会构成情况：

发展与战略委员会：田畴（召集人）、沈健、曾宪纲

薪酬与考核委员会：沈健（召集人）、田畴、陈咏梅

提名委员会：曾宪纲（召集人）、田畴、沈健

审计委员会：陈咏梅（召集人）、刘德祥、沈健

现调整为：

发展与战略委员会：**蒋小荣**（召集人）、沈健、曾宪纲

薪酬与考核委员会：沈健（召集人）、**蒋小荣**、陈咏梅

提名委员会：曾宪纲（召集人）、**蒋小荣**、沈健

审计委员会：陈咏梅（召集人）、刘德祥、沈健

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日