

杭州老板电器股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到独立董事姜风女士提交的书面辞职报告。姜风女士因工作原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务。姜风女士辞职后，公司董事会中独立董事成员人数不足《公司章程》规定的人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运行，需要补选一位独立董事。

马国鑫先生因兼任公司独立董事满六年，于2014年8月17日第二届董事会任期届满后离任。鉴于其在家电行业具有丰富的从业经验，为行业专家，经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，拟补选马国鑫先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2016年度第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。马国鑫先生的简历详见附件。

马国鑫先生自2014年8月17日离任后至今，未买卖公司股票。不违反其在担任公司独立董事期间所做出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。

该独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2016年7月27日

附件：简历

马国鑫先生，汉族，1953 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，大学学历。1970 年参加工作，历任杭州医疗器械厂（后改为杭州电冰箱总厂、杭州西冷电器集团有限公司）公司（党委）办公室主任、销售公司副经理（兼书记），浙江省家电协会家电行业管理部主任、副秘书长，本公司独立董事。现任浙江省家电行业协会秘书长、副理事长。

马国鑫先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。