

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2016）088 号

浙江永贵电器股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2016年12月30日09时以通讯方式召开，会议通知已于2016年12月23日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，会议由公司董事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事投票表决，通过如下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

公司拟聘任余文震先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

附件：《余文震先生简历》

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2016年12月30日

附件：

余文震先生：中国国籍，1975 年 12 月份出生，无境外永久居住权，本科学历。曾于 1995 年 12 月至 2003 年 4 月任职于天台县民政局，2003 年 5 月至 2011 年 8 月任职于天台县人事劳动社会保障局，2011 年 9 月至 2013 年 12 月任天台县三合镇人民政府副镇长，2014 年 1 月至 2015 年 9 月任天台县人力资源和社会保障局党委委员、社保中心主任，2016 年 9 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

余文震先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3 条规定的情形。