

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2016）089 号

浙江永贵电器股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

浙江永贵电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月30日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任余文震先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。即日起董事长范纪军先生不再代行董事会秘书职责。

公司独立董事对本次聘任副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。余文震先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开前，余文震先生董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

余文震先生的联系方式如下：

电话：0576-83938635

传真：0576-83938061

邮箱：yonggui@yonggui.com

通讯地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）

邮编：317201

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。