

广东金莱特电器股份有限公司

关于高级管理人员及董事会专门委员会换届的公告

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”）于2017年4月20日召开2016年年度股东大会选举产生了新一届董事会成员。2017年4月20日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第四届董事会董事长、高级管理人员换届以及董事会专门委员会换届等事项，具体情况如下：

一、第四届董事会董事长选举情况

董事会成员一致同意选举蒋光勇先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止，连选可以连任。

二、高级管理人员聘任情况

董事会一致同意选聘刘德祥先生担任公司第四届董事会之董事会秘书职务；选聘王德发先生担任公司总经理职务；选聘孙莹先生担任公司副总经理职务；选聘李芳女士担任公司财务总监职务。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止，连选可以连任。公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、董事会专门委员会换届情况

发展与战略委员会：王德发（召集人）、冯强、方晓军

薪酬与考核委员会：冯强（召集人）、饶莉、王德发

提名委员会：方晓军（召集人）、冯强、刘德祥

审计委员会：饶莉（召集人）、王德发、方晓军

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日