

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2017-054

华瑞电器股份有限公司

关于变更董事的公告

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。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、董事会秘书宋光辉先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，其辞职后不在公司担任任何职务。详见于 2017 年 8 月 15 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于董事兼董秘辞职的公告》（公告编号：2017-029）

公司于 2017 年 10 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及增补董事候选人议案》，董事会同意提名蒋成东先生为公司第二届董事会董事（非独立董事）候选人，任期至本届董事会任期届满之日止，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

2017 年 10 月 25 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，该议案审议通过后，蒋成东先生正式出任公司董事，任期至第二届董事会任期届满时止。

后附蒋成东先生简历。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日

附件：蒋成东先生简历

蒋成东，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。机械制造与设计专业，本科学历，历任浙江省东阳市针织机械厂工程师，华瑞电器股份有限公司销售经理，现任华瑞电器股份有限公司副总经理。

蒋成东先生个人直接持有公司24万股股票，占公司总股本的0.24%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职的资格和条件。