

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥卫浴”）董事会于 2016 年 10 月 20 日收到公司董事及副董事长叶煊先生逝世的通知，叶煊先生因此不再担任公司董事及各专门委员会委员职务。具体内容详见 2016 年 10 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于副董事长逝世的讣告》（公告编号：2016-101）。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司拟补选董事一名。经公司第五届董事会提名委员会提名，公司于 2017 年 12 月 28 日召开第五届董事会第二十一一次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名李家德先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

本次补选董事候选人当选后，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事会成员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，符合相关法律法规要求。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第二十一一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

2017 年 12 月 30 日

附：李家德先生简历：

李家德 先生，1957 年出生，中国台湾籍，1979 年 6 月毕业于台湾淡江大学，商学士学位。2004 年 5 月至 2015 年 3 月，加入艾迪西前身艾迪西铜业，担任董事长职务；任宁波艾迪西国际贸易有限公司、台州艾迪西万达暖通科技有限公司、台州艾迪西盛大暖通科技有限公司、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司、安住（上海）水暖卫浴销售有限公司、艾碧匹（上海）流体控制有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司、北京爱迪生节能科技有限公司、江西鸥迪铜业有限公司董事长；任北京艾迪西暖通科技有限公司、上海艾迪西流体控制有限公司、玉环台鸥铜业有限公司执行董事，2015 年 8 月至今任控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司第一届董事会董事长。

截至公告日，李家德先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，其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，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。