

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于补选公司副董事长的公告

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。

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）于2018年3月12日召开第五届董事会第二十三次临时会议，会议审议通过了《关于补选公司副董事长的议案》，同意补选董事李家德先生为公司副董事长，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

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《海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司

2018年03月13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，2018 年 1 月 16 日至今任公司第五届董事会董事。

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及高级管理人员的情形，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。