

惠达卫浴股份有限公司

关于公司副总经理、财务总监、董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于 2018 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请王佳女士担任公司副总经理兼财务总监的议案》和《关于聘请张春玉先生担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。具体情况如下：

一、公司副总经理、财务总监、董事会秘书变动的情况

1、公司副总经理兼财务总监董化忠先生，因个人年龄原因，于 2018 年 4 月 27 日向公司董事会申请辞去副总经理、财务总监职务，仍继续担任公司董事职务；

2、公司董事会秘书王佳女士，因工作岗位调整原因，于 2018 年 4 月 27 日向公司董事会申请辞去董事会秘书职务；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以上高级管理人员的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对董化忠先生、王佳女士在公司任职期间勤勉尽责的工作，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任高级管理人员的情况

根据 2018 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议，为满足公司管理和未来发展的需要，公司董事会同意聘任王佳女士为公司副总经理兼财务总监，聘任张春玉先生为公司副总经理兼董事会秘书。

以上聘任高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为

止（简历见附件）。

张春玉先生联系方式如下：

联系电话：0315-8328818

电子邮箱：info@huidagroups.com

联系地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号

三、独立董事意见

公司独立董事认为，王佳女士、张春玉先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意王佳女士担任公司副总经理兼财务总监、张春玉先生担任公司副总经理兼董事会秘书。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日

附件：

董事会秘书等高级管理人员简历

王佳：女，中国国籍，无境外永久居住权，1985 年生，毕业于中国人民大学经济学院，获得经济学硕士学位，于 2009 年参加工作，于 2017 年 4 月加入本公司，2017 年 5 月-2018 年 4 月任公司董事会秘书，现任公司副总经理兼财务总监。

张春玉：男，中国国籍，无境外永久居住权，1985 年生，毕业于吉林大学法学院和中国科学院大学经济与管理学院，获得法学学士学位和工商管理硕士学位。2008 年 8 月-2010 年 3 月，任天津一汽夏利汽车股份有限公司人力资源室职员；2010 年 3 月-2012 年 4 月任广东晟典律师事务所专职律师；2012 年 5 月-2015 年 9 月任江海证券有限公司投资银行部高级经理；2015 年 9 月-2018 年 4 月任平安证券股份有限公司投资银行事业部资深产品经理（SVP）、保荐代表人；2018 年 4 月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。