

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2020-004

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于选举副董事长及变更总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月5日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》及《关于变更公司总经理的议案》，具体情况如下：

根据公司战略发展及管理布局调整的需要，董事会选举王吴良先生（简历附后）为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

鉴于王吴良先生因工作调整提出辞去总经理职务，同意聘任韩耘先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月六日

附：个人简历

王吴良先生：1966 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历，曾任浙江超同化纤集团公司厂长、总经理，浙江联和电光源厂厂长，友邦电器副总经理，友邦有限副总经理。现任本公司董事、总经理。

截至公告日，王吴良先生直接持有本公司股份 302,307 股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

韩耘先生：1985 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任美的集团区域分公司/销售公司总经理、美的集团厨电事业部内销市场部长、美的集团中国区域零售负责人。2020 年 1 月入职本公司。

韩耘先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩耘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。