

上海海立（集团）股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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。

郑建东先生因工作变动，不再担任上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总经理职务。郑建东先生任职公司总经理期间，勤勉敬业、认真履职，公司及董事会对郑建东先生担任总经理职务为公司发展所做的积极努力和贡献表示衷心感谢。

根据《公司章程》等有关规定，经公司第八届董事会提名委员会第三次会议提名并审核，并于 2020 年 7 月 16 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过相关议案，公司董事会决定聘任庄华先生为公司总经理，任期至第八届董事会期满。庄华先生简历附后。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日

附件：庄华先生简历

庄华，男，1971 年 4 月出生，中共党员，在职研究生，高级工程师。现任本公司董事、党委书记，兼任上海海立电器有限公司董事长，杭州富生电器有限公司董事长，上海海立国际贸易有限公司执行董事，南昌海立电器有限公司副董事长，海立电器（印度）有限公司副董事长，南昌海立冷暖技术有限公司副董事长。曾任上海日立电器有限公司采购中心总监，上海日立电器有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁，上海海立电器有限公司党委书记，上海海立电器有限公司副董事长。