

证券代码：833146

证券简称：双喜电器

主办券商：申万宏源

## 珠海双喜电器股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

任命杨中光为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满，自董事会审议通过之日起算。

任命孟然为公司分管（电子商务部、行政部、企划部）的副总经理，任职期限第二届董事会届满，自董事会审议通过之日起算。

任命吕双为公司分管（营销中心）的副总经理，任职期限第二届董事会届满，自董事会审议通过之日起算。

任命祁银香为公司分管（制造中心、银德铝业、采购部）的副总经理，任职期限第二届董事会届满，自董事会审议通过之日起算。

免去祁银香的总经理职务的议案。自 2018 年 10 月 26 日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姜天恩主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命总经理杨中光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管（电子商务部、行政部、企划部）的副总经理孟然持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管（营销中心）的副总经理吕双持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管（制造中心、银德铝业、采购部）的副总经理祁银香持有公司股份 253,442 股，占公司股本的 0.5675%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司岗位正常变动。按照《公司法》与《公司章程》的规定，经第二届董事会第七次会议审议通过，任命杨中光先生为公司总经理，任命孟然先生为公司副总经理，任命吕双女士为公司副总经理，任命祁银香女士为公司副总经理，同时免去祁银香女士公司总经理职务。

### （四）新任董监高人员履历

1、杨中光，男，1977 年 9 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，主要从业经历：2007 年 1 月-2007 年 6 月，沈阳燃气股份有限公司设备维修中心副主任；2007 年 6 月-2008 年 6 月，沈阳机床（集团）有限责任公司综合运营本部分析员；2008 年 6 月-2009 年 8 月，沈阳机床股份有限公司预算考核室主任；2009 年 8 月-2014 年 8 月，沈阳机床股份有限公司运营管理部部长；2014 年 8 月-2016 年 1 月，沈阳机床股份有限公司电装分公司常务副总经理；2016 年 1 月-2017 年 8 月，希斯机床（沈阳）有限责任公司副总经理；2017 年 8 月-2018 年 7 月，沈阳机床股份有限公司改革工作办公室主任；2018 年 07 月-2018 年 10 月，珠海双喜电器股份有限公司常务副总经理；

2、孟然，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，中国电视艺术家协会会员，广东省音乐家协会会员，广东省第九届青联委员。主要从业经历：1990 年 6 月-1998 年 7 月，黑龙江省大兴安岭广播电视台；1998 年 8 月-2018 年 6 月，广东韶关电视台，历任：新闻播音员、文艺部副主任、专题部主任、总编室主任、办公室主任、经济生活频道总监、副台长；韶关广电产业园-融创小镇负责人；2018 年 7 月至今，珠海双喜电器股份有限公司，行政部、企划部、电子商务部行政管理工作；

3、吕双，女，1977 年 6 月 16 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，主要从业经历：2000 年 7 月-2006 年 10 月，珠海双喜电器有限公司副总经理；2006 年 10 月-2017 年 4 月，珠海科多彩墨水有限公司总经理；2017 年 6 月-2018 年 2 月，珠海

市新快捷通讯设备有限公司销售部经理；2018年2月至今，珠海双喜电器股份有限公司营销中心总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司上述人员的任命，进一步完善了公司的治理结构，有效提高公司管理水平，有利于公司全面发展。

## 三、备查文件

《珠海双喜电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2018年10月29日