

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姜天恩
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年第三季度报告》，详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台上披露的《2018年第三季度报告》，公告编号为2018-047。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任总经理》议案

1.议案内容：

由于公司岗位变动，经公司董事长提名，聘杨中光先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满，自本次董事会审议通过之日起算。杨中光先生不是失信联合惩戒对象。

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：2006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办公室主任；2018年7月-2018年10月，珠海双喜电器股份有限公司常务副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于免去祁银香女士总经理》议案

1.议案内容：

由于公司岗位变动，公司董事会提议免去祁银香女士总经理职务，自本次董

事会审议通过之日起算。祁银香女士不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事祁银香回避表决该议案

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会秘书任免》议案

1.议案内容：

黄思微女士因个人原因于近期辞去公司董事会秘书职务，为保障董事会工作的顺利进行，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘孙静女士为公司董事会秘书。孙静不是失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。

孙静，女，1987年3月30日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，主要从业经历：2011年7月-2013年7月，珠海双喜电器有限公司现金出纳；2013年7月-2017年3月，珠海双喜电器股份有限公司银行出纳；2017年3月-2018年3月，珠海双喜电器股份有限公司会计；2018年3月-2018年10月，珠海双喜电器股份有限公司证券事务代表，孙静已取得全国股转系统的董秘资格证书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

由于公司岗位变动，经公司总经理提名，聘孟然先生、吕双女士、祁银香女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满，自本次董事会审议通过之日

起算。孟然先生、吕双女士、祁银香女士不是失信联合惩戒对象。

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；

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；

祁银香，女，1978年9月22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9月-2002年9月，研一电子（沈阳）有限公司总经理秘书；2002年9月—2003年12月，珠海双喜电器有限公司总裁办助理；2003年12月-2004年9月，珠海双喜电器有限公司总裁办副主任；2004年9月-2009年12月，珠海双喜电器有限公司总裁办主任；2009年12月-2010年11月，珠海双喜电器有限公司总裁办主任兼人力资源部经理；2010年11月-2014年7月，珠海双喜电器有限公司副总经理；2014年7月-至今，珠海双喜电器股份有限公司总经理。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事祁银香回避表决该议案

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《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》

公告编号：2018-045

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2018年10月29日