

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董事会秘书任免公告

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：

任命孙静为公司董事会秘书，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。

免去黄思微的董事会秘书职务的议案。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

被任命董事会秘书孙静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。孙静符合《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。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0756-3380069

移动电话：13411468535

传真：0756-3635020

通信地址：珠海市国家高新区金环东路 39 号

专用电子邮箱地址：gaofm@dhcooker.com.cn

该任命董事会秘书孙静已取得股转系统董秘资格证书。

### （三）任命/免职原因

公司第二届董事会于 2018 年 10 月 25 日收到公司董事会秘书提交的《董事会秘书辞职报告》，黄思微因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任孙静女士为董事会秘书。

### （四）新任董监高人员履历

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，经济学学士学位，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，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，孙静已取得全国股转系统董秘资格证书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 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