

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**关于聘任公司副总裁的公告**

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。

根据公司总裁、董事会提名与薪酬委员会提名，董事会同意聘任潘洁女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

一、董事会审议情况

浙江正泰电器股份有限公司于 2019 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任潘洁女士担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、独立董事意见

根据公司总裁、董事会提名与薪酬委员会提名，公司拟聘任潘洁女士为公司副总裁，经审阅潘洁女士个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。同意公司董事会聘任潘洁女士为公司副总裁。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日

附：潘洁女士简历

潘洁，女，1983 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权，历任安永华明会计师事务所审计经理，东海证券股份有限公司投资银行部业务董事，并通过保荐代表人考试，曾主导并参与葵花药业 IPO 项目、骅威股份 IPO 项目、永鼎股份非公开发行项目、昆明制药非公开发行项目、骅威股份重大资产重组项目、国投中鲁重大资产出售及发行股份购买资产项目等。2016 年开始担任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司副总经理兼董事会秘书，期间获得新财富“金牌董秘”、新财富“机构选择奖”、新浪财经“金牌董秘”、中国上市公司董事会金圆桌奖“最具创新力董秘”和天马奖上市公司“投资者关系最佳董秘”等荣誉称号。现任公司董事会秘书。