

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2018-063

华瑞电器股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长兼总经理孙瑞良先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任和鸣先生担任公司财务总监，任期与第二届董事会董事任期一致。和鸣先生简历见附件。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2018年8月21日

附件：

和鸣先生个人简历

和鸣，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士学位，中级会计师职称。历任宁波甬嘉变压器有限公司财务总监、宁波维科电池股份有限公司财务经理、证券部经理职务。2018年4月加入公司负责财务工作。

和鸣先生未直接或间接持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。