

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2018-147

## 广东奥马电器股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，决定聘任宁芳琦女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已就该聘任事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

宁芳琦女士已依法取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。宁芳琦女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

宁芳琦女士的简历、通讯方式详见本公告附件。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2018年12月10日

附件：

**宁芳琦女士：**1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任深圳市中侨发展股份有限公司证券事务代表。宁芳琦女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，宁芳琦女士未持有奥马电器股份，宁芳琦女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，宁芳琦女士不存在为“失信被执行人”的情形。

**通讯方式：**

办公地址：广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦B座2101A

邮编：518038

联系电话：0755-83232127

传真：0755-83232127

电子邮箱：zqb\_aoma@163.com