

华瑞电器股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第一次会议于2018年12月20日下午在宁波胜克换向器有限公司第一会议室以现场和通讯方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于2018年12月20日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场结合通讯的方式送达各位董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，独立董事孙建红以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长孙瑞良先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议表决形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举孙瑞良先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

1、战略委员会

孙瑞良（主任委员）、蒋成东、陈璐、宋侃侃、杨华军

2、审计委员会

杨华军（主任委员）、孙建红、钱盛超

3、提名委员会

郑曙光（主任委员）、杨华军、宋侃侃

4、薪酬与考核委员会

孙建红（主任委员）、郑曙光、孙瑞娣

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会推荐，同意聘任孙瑞良先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理孙瑞良先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任孙瑞娣女士、蒋成东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理孙瑞良先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任和鸣先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王秀林女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

七、独立董事意见

独立董事对聘任公司总经理、副总经理、财务总监发表了同意的独立意见，

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议文件；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2018年12月21日