

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2019-009

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任唐诚先生为公司副总经理，同意聘任戈岩先生为公司副总经理，同意聘任张勇先生为公司副总经理。以上高级管理人员与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。（高级管理人员简历见附件）

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2019年1月28日

附件：

高级管理人员简历

唐诚：男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年9月至1994年6月，在中国船舶重工集团公司第七一五研究所动力科从事制冷设备机械维修工作；1994年7月至2001年9月，在杭州富阳电子集团公司办公室工作；2001年10月至2010年12月，在杭州星帅尔电器有限公司（公司前身）商务部工作，2009年12月任商务部长；2011年1月至2013年12月任公司董事、商务部长；2012年1月至今任公司商务总监。

唐诚先生持有307,924股公司股份，其中直接持有星帅尔股份100,000股，通过杭州富阳星帅尔投资有限公司（为持有星帅尔5%以上股份的股东）间接持有星帅尔股份207,924股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

戈岩：男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月至1994年7月，在中国船舶重工集团公司第七一五研究所第一研究室从事科研工作；1994年7月至2000年12月，就职于杭州星帅尔电器有限公司（公司前身）；2006年7月至2009年2月，就职于杭州兴发弹簧有限公司；2009年2月至2014年12月，就职于浙江云森集团有限公司；2015年1月至今，任公司全资子公司杭州华锦电子有限公司总经理。

戈岩先生持有 250,000 股公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

张勇：男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，本科学历。1997 年 9 月至 1998 年 8 月任青岛海尔冰箱技术员；1998 年 9 月至 2002 年 9 月任法国液体空气公司销售工程师及产品经理；2003 年 2 月至 2006 年 7 月任德州仪器公司区域销售经理；2006 年 8 月至 2008 年 1 月任通用电气公司渠道销售经理；2008 年 2 月至 2017 年 4 月任泰科电子电路保护事业部高级全球产品经理；2017 年 5 月至今任公司控股子公司常熟新都安电器股份有限公司总经理。

张勇先生持有 310,000 股公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。