

杭州老板电器股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2013 年 12 月 9 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2013 年 12 月 16 日在公司三楼一号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于任建华先生辞任公司总经理的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、 审议通过了《关于任富佳先生辞任公司副总经理并聘任其担任公司总经理的议案》。

同意聘任任富佳先生为公司总经理，任期自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于任建华先生辞任公司总经理并聘任任富佳先生担任公司总经理的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2013年12月16日

cninf 

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站