

证券代码: 002508

证券简称: 老板电器

公告编号: 2014-035

杭州老板电器股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于 2014 年 8 月 12 日以专人送达方式发出，会议于 2014 年 8 月 18 日在公司四楼三号接待室以现场方式召开。应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

公司第三届监事会已经公司 2014 年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举张林永先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自 2014 年 8 月 18 日至 2014 年 8 月 17 日。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

张林永先生简历详见附件。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 18 日

附件：简历

张林永先生，汉族，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历，中共党员，助理经济师。1984年参加工作，历任余杭红星五金厂办公室主任，杭州华发电器有限公司总经理，老板集团董事、工程部部长，老板家电董事。现任本公司监事会主席、总经理办公室主任。

张林永先生现直接持有公司56.25万股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。