

无锡小天鹅股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2014 年 11 月 20 日以书面或邮件方式发出通知，于 2014 年 11 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

张赵锋先生因工作变动原因，已辞去公司财务总监职务。董事会同意聘任孙宇男先生为公司财务总监(简历附后)。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一四年十一月二十五日

附：孙宇男先生简历

孙宇男先生，1978年5月出生，在读硕士。曾任本公司全自动工厂财务部部长、美的集团冰箱事业部工厂财务部部长、美的集团会计与流程管理经理等职务。

孙宇男先生，未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。