

## 杭州老板电器股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知于 2014 年 12 月 17 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2014 年 12 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 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。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

### **1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；**

同意聘任何亚东先生、夏志明先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会一致。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于公司副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事姜风女士、张光杰先生、董静女士对聘任公司副总经理发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

上述人员简历见附件。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2014 年 12 月 25 日

## 附件：简历

何亚东先生，汉族，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级经济师；2000年参加工作，历任老板集团市场科科长、市场部部长、营销中心副总经理，老板家电总经理助理、公司董事。现任公司副总经理。何亚东先生现通过杭州金创投资有限公司持有公司22.5万股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与董事、监事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。

夏志明先生，汉族，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历；1996年参加工作，历任乔日电业制品厂生产课长、富士康科技公司制造部长、公司生产中心生产总监。现任公司副总经理。夏志明先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事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。