

浙江爱仕达电器股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年9月26日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2016年9月20日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人；会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

同意聘任汤湧先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满时止。

2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

同意聘任汤湧先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。

公司独立董事对以上议案发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十八日