

无锡小天鹅股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第八次会议于2016年12月9日以邮件方式发出通知，于2016年12月14日14:00以现场与通讯结合方式召开。会议由董事长方洪波先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事与高管列席会议。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8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长方洪波先生提名，董事会聘任陆剑峰先生担任公司总经理。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一六年十二月十五日

附：陆剑峰先生简历

陆剑峰，男，1973年11月出生，硕士。曾任美的电器家用空调国内事业部总裁、中国营销总部总裁、美的电器副总裁、美的集团环境电器事业部总经理等职务。

陆剑峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。