

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2017-017

广东万和新电气股份有限公司 关于聘任副总裁兼董事会秘书的公告

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。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2017年4月19日召开董事会三届十二次会议，审议通过了《关于聘任副总裁兼董事会秘书的议案》，根据公司第三届董事会提名委员会提名，同意聘任卢宇凡先生（个人简历详见附件）担任公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

卢宇凡先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

独立董事已就本次聘任副总裁兼董事会秘书事宜发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

卢宇凡先生的联系方式如下：

联系电话：0757-28382828

联系传真：0757-23814788

联系电子邮箱：vw@vanward.com

联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2017年4月19日

附件：

卢宇凡先生个人简历

卢宇凡先生，男，中国国籍，1986年3月出生，无境外永久居留权，英国波恩茅斯大学市场营销专业硕士研究生学历，2011年9月至2014年6月担任格兰仕集团外贸大客户经理职务，2014年6月至2015年9月担任佛山市宏图中宝电缆有限公司销售总监职务；2015年10月至今担任公司总裁助理职务。卢宇凡先生还担任广东万和热能科技有限公司执行董事、广东万和净水设备有限公司董事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事、佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）股东、佛山市顺德区第十六届人民代表大会代表等职务。

经核查，卢宇凡先生不存在《公司法》第146条规定的不适合担任董事会秘书的情形；未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。截至披露日，卢宇凡先生未持有公司股份，与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生、杨颂文先生为亲属关系外，与其他董事、监事、高级管理人员和其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。经登陆最高人民法院网查询，卢宇凡先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事会秘书任职条件。