



国光电器股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2019-05

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年01月15日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十六次会议的通知，并于2019年01月23日在公司会议室召开了会议。应到董事9人，实际出席董事9人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长周海昌，董事何伟成、肖庆、郑崖民以现场方式出席，副董事长郝旭明、兰佳，独立董事沈肇章、刘杰生、魏天慧以通讯方式出席。本次会议由周海昌董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

1. 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司总裁提名，同意聘任周云发先生、古国良先生为公司副总裁。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对聘任公司副总裁的议案发表了独立意见。周云发先生、古国良先生的简历如下：

周云发先生，公司现任总裁助理、音响事业部常务副总经理、销售部总经理，中国籍，男，1975年生，本科学历。1996年加入公司，曾任公司参股公司广州普笙音箱厂有限公司结构工程师，项目开发科助理科长，项目经理职务；2005年起，先后担任公司销售区域主管，公司销售部经理，销售部总经理，音响事业部副总经理，音响事业部常务副总经理，总裁助理等职位。周云发先生未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

古国良先生，公司现任总裁助理、音响事业部运营总经理，中国台湾籍，男，1965年生，专科学历。自1988年起至2013年先后任职于罗技电子股份有限公司（中国台湾）、罗技科技（苏州）有限公司，历任工程师、制造工程部经理、生产工程部部长、生产制造部部长及厂长等职务。2016年7月加入公司，任总裁助理职务。2018年5月至今任总裁助理、音响事业部运营总经理职务。古国良先生未持有公司股票，

与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇一九年一月廿四日