

广东金莱特电器股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监洪健敏女士辞职说明

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年3月24日收到公司财务总监洪健敏女士的书面辞职报告，洪健敏女士由于身体原因，申请辞去公司财务总监职务，洪健敏女士辞去财务总监职务后，将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，洪健敏女士的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对洪健敏女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任李芳女士担任公司财务总监的说明

经公司董事会2014年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《同意财务总监洪健敏辞职并聘任李芳担任公司财务总监》的议案，即日起聘任李芳女士担任公司财务总监职务。李芳女士简历附后。

三、聘任孙莹先生担任公司副总经理的说明

经公司董事会 2014 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《聘任孙莹为公司副总理》的议案，即日起聘任孙莹先生担任公司副总经理。孙莹先生简历附后。

特此公告！

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2014 年 3 月 25 日

附件

李芳女士个人简历

李芳，女，1985 年出生，汉族，江西财经学院九江分院专科毕业，中山大学 MBA 在读。2005 年 8 月至 2008 年，历任吉事多卫浴有限公司账务会计、税务会计；2009 年 3 月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司成本专员、证券事务代表、财务经理。

其他情况说明：

- 1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；
- 2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
- 3、没有持有公司股份；
- 4、没有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。

孙莹先生个人简历

孙莹，男，1979 年出生，中国国籍，大专学历，EMBA，无境外居留权。1998 年 6 月至 2000 年 5 月，在江门市大长江集团有限公司从事品质管理工作；2000 年 5 月至 2002 年 4 月，曾任开平宝德华精密电子有限公司插件部主管、装配部主管；2002 年 4 月至 2012 年 5 月，曾任江门吉华光电精密有限公司注塑部主任、封装事业部经理、资材部协理；2012 年 6 月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司装配部经理，现任公司制造总监。

其他情况说明：

- 1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；
- 2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
- 3、没有持有公司股份；
- 4、没有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。