

证券代码:002723

证券简称:金莱特

公告编码:2015-006

广东金莱特电器股份有限公司

关于职工监事辞职以及职工代表大会决议的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月23日收到职工代表监事陈学东先生提交的书面辞职报告。陈学东先生因个人原因辞去职工代表监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。陈学东先生的辞职报告自公司补选出新的职工代表监事之日起生效。

公司于2015年3月25日召开2015年第二次临时职工代表大会,会议由工会主席尧仕华主持,与会代表经审议并投票表决,选举李永和先生(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事,李永和先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会一致。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;不存在在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况;选举程序符合《工会法》、《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,合法有效。

公司对陈学东先生担任职工代表监事期间所做的工作表示衷心的感谢!特此公告。

备查文件:《2015年第二次临时职工代表大会决议》

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2015年3月26日

附件：李永和先生个人简历

李永和：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月毕业于重庆工商大学国际贸易专业；2001 年 7 月至 2001 年 9 年在重庆金国机械制造有限公司业务部任国内销售员；2001 年 10 月至 2003 年 10 月在中山永盛电器制品有限公司业务部任销售主办；2004 年 2 月至今 2007 年 10 月在江门市金莱特电器灯饰厂有限公司市场部任销售组长；2007 年 11 月至今在广东金莱特电器股份有限公司海外市场部任销售主管，目前担任销售经理。于 2014 年 12 月被任命为江门市家用电器进出口商会理事。

其他情况说明：

- 1、没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；
- 2、与公司及公司持股 5%以上股份的股东、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、截至本决议公告时，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，也不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形。