

## 广东金莱特电器股份有限公司

### 关于提名董事候选人的公告

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、关于董事会成员人数低于法定最低人数的情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2016年5月24日收到公司董事源晓燕女士的书面辞职报告，源晓燕女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会现提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。

#### 二、提名董事候选人情况

公司董事会于2016年7月5日收到公司控股股东、实际控制人蒋小荣女士的董事候选人提名函。该提名案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。

公司董事会提名委员会对蒋光勇先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为蒋光勇先生的任职条件及工作经历符合《公司章程》对董事的任职要求，同意推荐蒋光勇先生为公司第三届董事会董事候选人。截止本公告日，蒋光勇先生直接持有本公司股份12,000,000股，占公司总股本6.43%，截止本公告日，未有买卖本公司股票的情形。

公司独立董事就上述提名事项发表了独立意见，同意提名蒋光勇先生为公司第三届董事会董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次董事候选人议案已提交至2016年第一次临时股东大会审议。蒋光勇先生个人简历附后。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2016年7月13日

## 附件

### 个人简历

蒋光勇，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年，于中山大学工商管理总裁班结业；分别于2008年、2015年参加清华大学金融投资班培训并获得结业证书；硕士学位，北京大学光华管理学院商业领袖项目在读。

- 1994年至1998年在湖北省兴山县水土保持局工作；
- 2000年至2007年10月，作为创始发起人之一，发起创立江门市金莱特电器灯饰厂有限公司，任副总经理；
- 2008年至2013年，推动江门市金莱特电器灯饰厂有限公司改制设立广东金莱特电器股份有限公司，任公司董事、董事会秘书、副总经理，并作为项目负责人，推动公司在中国A股股票市场成功挂牌上市；
- 2014年，创立新丰县源生态综合发展有限公司，大力投资开发岭南红叶世界生态旅游景区；
- 2015年12月至2016年6月，任广东金莱特电器股份有限公司副总经理；
- 有丰富的企业管理经验和项目运作、资本运营经验。

其他情况说明：

- 1、不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- 2、截至本公告披露日，直接持有广东金莱特电器股份有限公司12,000,000股股份。
- 3、没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；
- 4、不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；
- 5、最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责、受到过一次证券交易所通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。