

广东金莱特电器股份有限公司

关于董事长、副总经理辞职及选举新任董事长的公告

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、董事长、副总经理辞职情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长杨健佳先生、副总经理谭裕斌先生的书面辞职报告。

杨健佳先生因工作职务调整，申请辞去公司董事长职务，辞职后仍担任公司第五届董事会董事以及子公司广东金莱特智能科技有限公司董事、国海建设有限公司董事、广东齐康贸易有限公司执行董事、江门市蓬江区金赢科技有限公司执行董事、上海致美梵健康管理有限公司执行董事等职务。

谭裕斌先生因工作职务调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任子公司广东齐康贸易有限公司总经理。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，杨健佳先生、谭裕斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨健佳先生、谭裕斌先生的辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，也不影响公司正常的生产经营。

截至本公告披露日，杨健佳先生直接持有公司 224,000 股股份，占公司总股本的 0.07%；谭裕斌先生未持有公司股份。杨健佳先生辞职后其将继续按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。

杨健佳先生、谭裕斌先生在担任公司董事长、高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杨健佳先生、谭裕斌先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

二、选举新任董事长情况

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司于 2022 年 5 月 18 日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于选举新任董事长的议案》，董事会一致同意选举彭国宇先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。（彭国宇先生的简历详见附件）

三、备查文件

《公司第五届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

附件：彭国宇个人简历

彭国宇：男，1967 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，在职本科学历。曾任中山市公安消防局开发区大队大队长；中山市公安消防局副局长；中山市公安消防局党委书记（正团职）兼政委；广州青大低碳投资有限公司董事；湖南中房联合房地产有限公司监事；中山市嘉信化工仓储物流有限公司执行董事；中山市中科检测有限公司董事长；邵阳中房房地产有限公司董事长等职务。现任欧浦智网股份有限公司董事长；本公司第五届董事会董事。

截至目前，彭国宇先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。