

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2019-065

华瑞电器股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长兼总经理孙瑞良先生提名，董事会提名委员会资格审核，宋光辉先生于2003年9月至2017年8月在本公司先后担任生产总监、常务副总经理、战略发展总监、董事、董事会秘书职务，对公司业务情况、资本运作情况都比较了解，其教育背景、工作经历和专业素养都符合公司要求，公司董事会同意聘任宋光辉先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。宋光辉先生简历及联系方式见附件。

宋光辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。在本次董事会会议召开前，宋光辉先生的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见》。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2019年12月31日

附件：

宋光辉先生个人简历

宋光辉，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师职称；历任湖南江麓机械集团有限公司工程师；本公司生产总监、常务副总经理、战略发展总监、董事、董事会秘书；宁波思明汽车科技股份有限公司副总经理、董事会秘书职务。

截止披露日，宋光辉先生直接持有公司股份 127,000 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

宋光辉先生联系方式如下：

电话号码：0574-86115998

传真号码：0574-88160982

电子邮箱：info@hrdq.cn

通讯地址：宁波市北仑区大浦河北路 26 号