

## 杭州老板电器股份有限公司

### 关于公司副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告

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

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 12 月 24 日收到公司董事兼副总经理赵继宏先生、任罗忠先生递交的辞职信。赵继宏先生、任罗忠先生均因工作需要辞去公司副总经理职务。赵继宏先生、任罗忠先生辞去副总经理职务后仍在公司担任董事职务，该辞职不会影响公司的正常生产经营。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会接受赵继宏先生、任罗忠先生的辞职申请，该辞呈于 2014 年 12 月 24 日生效。

公司董事会对赵继宏先生、任罗忠先生在副总经理任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》等的有关规定，公司董事会聘任何亚东先生、夏志明先生担任公司副总经理职务（简历见附件），该人选已经公司董事会提名委员会审议通过。公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意由何亚东先生、夏志明先生担任公司副总经理职务，任期与公司第三届董事会届期一致。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2014 年 12 月 25 日

## 附件：简历

何亚东先生，汉族，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级经济师；2000年参加工作，历任老板集团市场科科长、市场部部长、营销中心副总经理，老板家电总经理助理、公司董事。现任公司副总经理。何亚东先生现通过杭州金创投资有限公司持有公司22.5万股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

夏志明先生，汉族，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历；1996年参加工作，历任乔日电业制品厂生产课长、富士康科技公司制造部长、公司生产中心生产总监。现任公司副总经理。夏志明先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。