

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

公告编号：2012-012

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012年第四次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年第四次临时董事会于 2012 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于增补公司高级管理人员的议案》。

为顺利推进公司“532”发展战略，壮大企业规模实力，加强公司战略发展，经总裁提名，聘任吴存宏先生为公司副总裁。

吴存宏简历：男，1971 年 10 月 24 日出生。1996 年 7 月毕业于中原工学院，大学学历。2004 年至 2005 年任荣事达中美合资公司研究院海外产品设计室经理；2006 年任荣事达电工有限公司副总经理；2006 年至 2008 年 10 月任荣事达集团研究院副院长、院长；2008 年 11 月至今，任荣事达包装新材料/塑业公司董事长、总经理兼荣事达集团研究院院长。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月三十一日