

证券代码:600983

股票简称: 惠而浦

公告编号: 2015-027

惠而浦（中国）股份有限公司

2015年第四次临时董事会会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠而浦（中国）股份有限公司2015年第四次临时董事会于2015年7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：

1、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》。

因公司董事、提名、薪酬与考核委员会成员、副总裁、CFO Arna K Bagchi 先生由于个人原因，不再担任本公司相关职务，同意聘任江慧玲女士为公司首席财务官。

2、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更董事的议案》。

鉴于公司董事 Arna K Bagchi 先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同意提名江慧玲为董事候选人。

江慧玲简历：女，1972 年 1 月出生，拥有中山大学应用力学专业学士学位和新南威尔士大学国际会计硕士学位。近五年来担任广东惠而浦家电制品有限公司的财务总监一职，同时兼任惠而浦产品研发（深圳）有限公司的财务总监。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

3、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于将议案二提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议的议案》。公司 2015 年第一次临时股东大会会议召开时间另定。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司

二〇一五年七月三十一日