

澳柯玛股份有限公司六届九次董事会决议公告

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。

一、本次董事会会议召开情况

澳柯玛股份有限公司六届九次董事会会议通知及会议材料于 2015 年 8 月 17 日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于 2015 年 8 月 19 日以通讯方式进行表决；应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次董事会会议审议情况

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于聘任张斌先生为公司总经理的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任张斌先生为公司总经理。

张斌先生，生于 1971 年 1 月，汉族，本科学历，中共党员，工程师。曾任青岛澳柯玛电器公司设计员、科长、澳柯玛股份有限公司技术中心副经理、品管部部长等职；2003 年 11 月至今任澳柯玛股份有限公司副总经理；2011 年 12 月起兼任澳柯玛股份有限公司生活电器事业部总经理。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2015 年 8 月 20 日