

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2022-016

浙江帅丰电器股份有限公司 关于变更总经理的公告

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。

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理陈伟先生提交的书面辞职报告，陈伟先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后，陈伟先生不再担任公司任何职务。根据相关法律法规和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，陈伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈伟先生辞职不会影响公司相关工作的开展和公司的生产经营。公司董事会对陈伟先生在担任公司总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，陈伟先生持有公司股份 250,000 股。辞职生效后，陈伟先生将继续严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于高级管理人员持股的相关规定。

为保证公司生产经营工作顺利开展，经公司董事长商若云女士提名，公司董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，

同意聘任邵于佶（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：我们对公司总经理候选人邵于佶个人简历进行了审查，其在任职资格方面拥有履行相应职务所具备的能力和条件，能够胜任岗位职责，未发现有《公司法》、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况，符合《公司法》《公司章程》中有关高级管理人员任职的规定。

上述人员的任职资格、提名程序均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。我们一致同意该事项。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2022年3月10日

附：邵于佶简历

邵于佶：女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年12月担任公司总经理；2017年12月至2021年1月担任公司董事兼总经理；2021年1月至今，担任公司副董事长，2022年3月，担任公司副董事长兼总经理。

邵于佶直接持有上市公司股份25,191,552股，系公司实际控制人之一，为实际控制人商若云、邵贤庆的女儿，其中商若云、邵贤庆系夫妻关系。截至本公告披露日，邵于佶未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。