

常熟瑞特电气股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

2017年8月24日，常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王鸣光先生为公司副总经理，负责工程技术中心日常管理工作。王鸣光先生副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王鸣光先生简历如下：

王鸣光，男，1981年出生，毕业于淮海工学院，化工工艺，大专学历。注册质量工程师。

2004年7月至2010年9月，任大金氟化工（中国）有限公司品质保证课主任。2010年10月至2013年6月，历任苏州中来光伏新材股份有限公司质量管理部主管、副经理、生产部经理、生产中心经理。2013年7月进入常熟瑞特电气股份有限公司担任生产部经理，2015年1月担任公司总经理助理分管制造中心，2016年3月-2017年2月兼任开关事业部经理。

截止本公告日，王鸣光先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

常熟瑞特电气股份有限公司董事会

2017年8月25日