

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A5\水仙 B5 主办券商：申万宏源

上海水仙电器股份有限公司 董事长任命公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第九次会议于2019年10月25日审议并通过：

选举章近同志担任公司第九届董事会董事长，任职期限至第九届董事会届满，自2019年10月25日起生效。该任命董事会董事长章近持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由范杰同志主持。

(二)任命/免职原因

鉴于公司原董事长苗华同志工作调动，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会第九次会议选举公司新任董事长。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

对公司未来发展有积极影响

三、备查文件

上海水仙电器股份有限公司第九届董事会第九次会议决议。

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2019年10月25日