

华瑞电器股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月25日以微信、邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议通知，会议于2019年12月30日在宁波胜克换向器有限公司贵宾室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席会议。会议由董事长孙瑞良先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议表决形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长兼总经理孙瑞良先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任宋光辉先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议文件；
- 2、独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2019年12月31日