

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2017—038

澳柯玛股份有限公司七届三次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司七届三次董事会于 2017 年 9 月 1 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由公司董事长主持，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。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意聘任于正奇先生、刘金彬先生、郑培伟先生为公司副总经理（简历附后）。

第二项、审议通过《关于参与北京国翔资产管理有限公司定向减资的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《关于参与北京国翔资产管理有限公司定向减资的公告》（公告编号：临 2017-039）。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2017 年 9 月 2 日

附：简历

于正奇先生，男，生于 1974 年 11 月，汉族，在职本科学历。曾任青岛澳柯玛电器公司生产部核算员，澳柯玛股份有限公司财务部成本处主管、价格监督中心经理、家电事业部副总经理等职；2011 年 12 月至 2014 年 5 月任澳柯玛股份有限公司家电事业部总经理；2014 年 5 月至今任澳柯玛股份有限公司总经理助理兼家电事业部总经理。

刘金彬先生，男，生于 1975 年 8 月，汉族，在职研究生学历。曾任青岛澳柯玛集团销售公司售后经理，澳柯玛股份有限公司直供部业务经理，青岛澳柯玛商务有限公司直供部经理、工程部经理等职；2007 年 9 月至 2011 年 9 月任青岛澳柯玛商务有限公司总经理助理兼工程部经理；2011 年 9 月至今任青岛澳柯玛商用电器有限公司执行董事、总经理。

郑培伟先生，男，生于 1976 年 9 月，汉族，大学本科学历。曾任青岛澳柯玛科技电器有限公司业务部督导、湖南营销中心执行经理，青岛澳柯玛商务有限公司陕西营销中心执行经理、小电大区经理、生活电器业务部经理等职；2011 年 1 月至 2015 年 9 月任澳柯玛股份有限公司生活电器事业部副总经理；2015 年 9 月至今任澳柯玛股份有限公司生活电器事业部总经理。