

## 广东天际电器股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会换届暨部分董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、公司第三届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满。公司于2017年6月28日召开2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），选举产生第三届董事会成员、股东代表监事，同日分别召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了聘任高级管理人员及推选董事长、监事会主席的相关议案。根据相关决议，公司第三届董事、监事和高级管理人员的具体组成如下：

本次股东大会选举吴锡盾先生、陶惠平先生、陈俊明先生、郑文龙先生、陈树平先生、陈名芹先生、俞俊雄先生共7人为公司第三届董事会董事，吴锡盾先生为董事长，陈树平先生、陈名芹先生、俞俊雄先生分别为第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，自本次股东大会通过之日起计算；

聘任吴锡盾先生为公司总经理，聘任郑楚德先生、陶惠平先生、郑文龙先生、陈佩琼女士、黄楚钦先生、郑海生先生、何晓冰先生、王地先生为公司副总经理，自聘任之日起三年。

聘任杨志轩先生为公司财务总监，自聘任之日起三年。

同时，本次股东大会选举陈楚光先生、吴斯鹏先生为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事陈晓雄共同组成公司第三届监事会，陈楚光先生为监事会主席，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，自本次股东大会通过之日起计算。

#### 二、部分董事、监事及副总经理调整、离任情况

因任期届满，孙曜先生、姚明安先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。

因任期届满，吴玩平女士不再担任公司董事职务，也不在公司任职；郑楚德不再担任公司董事职务，离任后仍担任公司副总经理职务。

因任期届满，郑海生先生不再担任公司监事会主席，调任公司副总经理职务。

公司及公司董事会对孙曜先生、姚明安先生、吴玩平女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2017年6月29日