

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2021—028

澳柯玛股份有限公司八届九次董事会决议公告

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八届九次董事会于 2021 年 5 月 13 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 7 人，实际参与表决董事 7 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《关于选举张斌先生为公司董事长的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

张斌先生，生于 1971 年 1 月，本科学历，工程师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司设计科，本公司技术中心、品管部等。2003 年 11 月至 2015 年 8 月任本公司副总经理；2011 年 12 月至 2015 年 9 月兼任本公司生活电器事业部总经理；2015 年 8 月至 2021 年 5 月任本公司总经理；2015 年 9 月至今任本公司董事；2018 年 7 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司董事；2018 年 9 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理。

第二项、审议通过《关于聘任王英峰先生为公司总经理的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

王英峰先生，生于 1973 年 2 月，研究生学历，硕士，南开大学 EMBA，中级会计师。曾任本公司财务部经理。2005 年 10 月至 2009 年 4 月任本公司总会计师；2008 年 4 月至 2010 年 8 月任本公司财务负责人；2006 年 12 月至 2017 年 5 月任本公司董事；2007 年 8 月至 2021 年 5 月任本公司副总经理；2017 年 4 月至 2021 年 5 月任本公司董事会秘书；2017 年 11 月至今兼任本公司海外营销渠道总经理；2017 年 12 月至今兼任本公司空调洗衣机事业部总经理；2018 年 9 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理。

第三项、审议通过《关于增补王英峰先生为公司第八届董事会董事的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据青岛澳柯玛控股集团有限公司的提议，同意增补王英峰先生为公司第八届董事会董事，其任期与公司第八届董事会其他董事的任期相同。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2021 年 5 月 14 日