

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2019-043

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年7月1日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年6月25日以邮件、电话方式送达全体董事，同时送达公司全体监事。本次会议应表决董事8名，实际表决董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司第四届董事会成员发生变化，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，现对公司董事会专门委员会成员进行增补，具体情况如下：

（一）原董事会专门委员会构成情况：

董事会专门委员会					
类别	主任委员	委员	委员	委员	委员
战略委员会（5名）	吕强	吕丽珍	欧阳波	孙大建	空
审计与风险管理委员会（3名）	孙大建	杨希光	吕丽珍	/	/
薪酬与考核委员会（3名）	俞伟峰	孙大建	欧阳波	/	/
提名委员会（3名）	杨希光	俞伟峰	/	/	/

（二）增补后董事会专门委员会构成情况：

董事会专门委员会					
类别	主任委员	委员	委员	委员	委员

战略委员会（5名）	吕强	郭峻峰	吕丽珍	欧阳波	孙大建
审计与风险管理委员会（3名）	孙大建	杨希光	吕丽珍	/	/
薪酬与考核委员会（3名）	俞伟峰	孙大建	欧阳波	/	/
提名委员会（3名）	杨希光	俞伟峰	梁立	/	/

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任陈启令先生为公司副总裁的议案》。

同意聘任陈启令先生为公司副总裁，分管国内品牌营销事业部、玻塑事业部和电器事业部。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2019年7月2日

附件：陈启令简历

陈启令：男，中国国籍，汉族，1980年生，大专学历。1998年10月至2013年2月历任浙江爱仕达电器股份有限公司销售代表、区域经理、KA部部长、销售部部长、营销副总监、全国营销总监；2013年10月至2016年1月任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总经理。2016年2月至今担任上海六匹马网络科技有限公司董事长兼总经理；2018年10月至今担任浙江膳祖厨具有限公司监事。2019年6月至今任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总裁。

陈启令先生未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。