

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2018-002

上海飞科电器股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会审议情况

2018年1月23日，上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十四次会议，应出席董事7名，实际出席董事7人，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任苏璠女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自董事会审议通过之日起至2018年11月8日。（苏璠女士简历附后）。

苏璠女士已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将苏璠女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

二、独立董事的独立意见

1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

2、经审核，苏璠女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识、职业素养和工作经验，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁

入者且尚未解除的情形,亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

综上所述,全体独立董事一致同意聘任苏璠女士为公司董事会秘书。

三、公司董事会秘书联系方式

- 1、联系电话: 021-52858888
- 2、传 真: 021-52855050
- 3、电子邮箱: flyco@flyco.com

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2018年1月25日

附: 苏璠女士简历

苏璠: 女, 1979年11月出生, 硕士研究生学位, 曾任美的集团股份有限公司海外战略经理、投资者关系经理, 现任上海飞科电器股份有限公司董事长助理。