

## 杭州老板电器股份有限公司 关于补选董事的公告

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

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名王刚先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交 2015 年第二次临时股东大会审议。任期与公司第三届董事会届期一致。

如王刚先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

王刚先生简历如下：

王刚，汉族，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中共党员，注册会计师、高级经济师。1997 年参加工作，历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司（002195）董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，老板家电董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书、投资总监，杭州诺邦无纺股份有限公司董事，上海阿波罗机械股份有限公司独立董事，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事。

王刚先生现直接持有公司股权激励限制性股票 35 万股股份，并通过杭州金创投资有限公司间接持有公司 56.25 万股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2015年2月16日