

证券代码：002260

证券名称：*st 德奥

公告编号：2020-077

德奥通用航空股份有限公司

关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

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

2020年9月25日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年9月24日以邮件及微信送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。公司部分监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长戚勇先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理张文彬先生提名，现拟聘任邹恒金先生担任公司副总经理兼总工程师职务，分管公司产品研发和质量管理工作；聘任谭龙泉先生担任公司副总经理职务，分管公司智能小家电和幼教信息化设备、玩教具的市场调研、研发和生产；聘任彭劲先生担任公司副总经理职务，分管公司小家电业务国内市场渠道拓展、市场营销和自主品牌建设。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表了独立意见。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

2020年9月26日

附：邹恒金先生简历

邹恒金，1965年生，大专学历，工程师。历任航天朝晖电器厂(现贵州航天电器股份有限公

司)模具设计员、工艺室主任、研究所副所长,南海立邦电器股份有限公司(公司前身)开发工程师、项目经理、工程部部长,广东伊立浦电器股份有限公司(公司更名前)厨电事业部运营总监、品质总监兼厨电事业部技术负责人,现任公司总工程师、总经理助理,负责产品开发和品质管理工作。邹恒金先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

谭龙泉先生简历

谭龙泉,1971年生,清华大学机械工程系机械工程专业,北京大学汇丰管理学院EMBA。先后任职四川长虹电子科技有限公司模具设计工程师,结构设计工程师,CAE(数字仿真)技术工程师,惠州TCL王牌电器有限公司研发中心主任工程师,高级工程师,结构开发部经理兼开发中心管理委员会委员,创维集团研究院副院长,深圳昌红科技有限公司董事总经理,青岛海尔多媒体有限公司副总裁兼深圳研发中心总经理。谭龙泉先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

彭劲先生简历

彭劲,1968年生,华中科技大学经济管理学院技术经济专业,北京大学汇丰管理学院EMBA。先后任职创维集团上海分公司总经理,创维集团广西分公司总经理,深圳创维-RGB电子有限公司董事、副总裁兼创维集团中国区营销总经理,青岛海尔多媒体有限公司副总裁兼首席运营官。彭劲先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。