

证券代码：300341

证券简称：麦迪电气

公告编号：2013- 025

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪电气”）于 2013 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任潘卫星先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理 Hollis Li 先生的提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘潘卫星先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事认为：被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在《公司法》及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，上述高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。同意聘任潘卫星先生为公司副总经理。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2013 年 4 月 22 日

附件

潘卫星先生简历

潘卫星，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960年生。曾任厦门轴承厂副厂长、厦门机械冶金进出口公司经理；1989年12月加入麦克奥迪实业集团有限公司，任总裁助理；现任麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司执行副总裁、三明麦克奥迪光学仪器有限公司董事、厦门麦克奥迪软件系统工程有限公司董事、厦门格林斯投资管理有限公司执行董事。

截止公告之日，潘卫星先生通过厦门格林斯投资管理有限公司间接持有本公司963,585股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。