

证券代码：300650

证券简称：太龙照明

公告编号：2018-058

太龙（福建）商业照明股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、交易所规则以及《太龙（福建）商业照明股份有限公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2018年10月12日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名庄汉鹏先生、兰小华先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历见附件。

上述候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式表决选举。在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事许晓峰共同组成公司第三届监事会，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过后三年。

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司监事的情形。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

监事会

2018年10月12日

附件：

庄汉鹏先生简历：

庄汉鹏先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历；1988 年 7 月至 2011 年 12 月曾任厦门中山医院药剂师、厦门友利贸易有限公司进出口八部经理助理、万博（漳州）房地产开发有限公司副总经理、厦门市盛富资本管理顾问有限公司副总经理、太龙光电董事，2010 年 1 月至 2012 年 12 月任太龙有限行政主管，2012 年 12 月至今任本公司监事会主席。

截至目前，庄汉鹏先生持有公司股份 347,400 股，其与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。庄汉鹏先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

兰小华先生简历：

兰小华先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历；1983 年 9 月至 2011 年 12 月曾任汉中国营千山电子仪器厂技术员、厦门市科力士仪器有限公司设计员、晋江雨山电机有限公司副总经理兼技术总监、泉州三鑫模具有限公司总经理助理、厦门汉江工贸有限公司执行董事兼经理、汉江金属执行董事兼经理，2011 年 12 月至 2012 年 12 月任太龙有限灯具部总监，2012 年 12 月至今任本公司监事。

截至目前，兰小华先生持有公司股份 1,530,000 股，其与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。兰小华先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。