

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2019-002

海洋王照明科技股份有限公司 关于公司高级管理人员聘任的公告

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。

根据海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要，经总裁提名，并经董事会提名委员会审查，董事会聘任李付宁先生为公司副总裁，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。

公司于2019年1月1日召开第四届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2019年第一次临时会议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事已对公司聘任李付宁先生为公司副总裁发表了同意的独立意见，《海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

李付宁先生的简历详见附件。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2019年1月2日

附件：

李付宁，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在淮南印染厂、淮南绿洲商贸拓展公司、福建漳浦绣品厂合肥办事处任职；2000 年 11 月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任上海办地区经理、上铁办主任、市场助理、广铁服务中心主任、行业事业部副总经理、行业事业部总经理、总经理特别助理、公司职工代表监事。现任公司董事。

李付宁先生持有本公司 86,040 股股份，与持有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司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任何惩戒。