

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2019-087

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，董事会聘任唐凌先生为公司副总裁，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12月24日召开第四届董事会2019年第七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年第七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唐凌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)。

唐凌先生自2017年1月13日辞去公司监事后至今，曾在2018年6月19日至2018年7月16日买入公司股票86,000股(公司于2018年6月26日实施2017年年度权益分派，其中以资本公积金向全体股东每10股转增2股，截止2018年6月26日，唐凌先生持有公司股份共103,200股)，卖出公司股票103,200股。不违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。

唐凌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12月25日

附件：

唐凌，男，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权。曾在四川鼎球工贸有限责任公司、湖南华龙食品有限公司任职；2001年8月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任南宁、华东冶金、华南冶金服务中心主任、冶金行业事业部销售副总经理、公司监事；现任公安消防行业事业部总经理、公司总裁特别助理、公司董事。

唐凌先生未持有公司股份，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。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，唐凌先生不属于失信被执行人。