

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2019-026

佛山电器照明股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2019 年 6 月 29 日收到公司董事会秘书林奕辉先生的书面辞职报告，林奕辉先生因个人原因提出辞去公司董事会秘书以及在公司担任的其他职务。辞职后，林奕辉先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，林奕辉先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

林奕辉先生在担任公司董事会秘书期间兢兢业业，勤勉尽责，公司董事会对林奕辉先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

截止本公告披露日，林奕辉先生持有公司 A 股股票 53,790 股，林奕辉先生将严格遵守法律法规及相关规则对持股变动的规定，自辞职之日起半年内不转让所持有的公司股份（因为林奕辉先生原定董事会秘书职务任期自 2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 25 日，后因公司董事会、监事会延迟换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延，关于公司董事会、监事会延迟换届的公告已于 2018 年 12 月 25

日披露)。除此之外，林奕辉先生对其持有的公司股票不存在其他承诺。

为确保公司董事会工作正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，指定由公司董事长何勇先生代行董事会秘书职责。

何勇先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0757-82810239

传真：0757-82816276

地址：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号

邮编：528000

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 30 日