

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2020-071

海洋王照明科技股份有限公司

关于指定陈艳女士代行董事会秘书职责的公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会秘书任期已届满，唐小芬女士不再担任公司董事会秘书。唐小芬女士在担任董事会秘书期间，勤勉尽责、认真履职，董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司董事会指定轮值总裁、财务负责人陈艳女士代为履行公司董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。

待陈艳女士通过董事会秘书任职资格考试并获得深圳证券交易所审核通过后，公司董事会将履行正式聘任程序和信息披露义务。

陈艳的联系方式：

办公电话： 0755-23242666 转 6513

传真： 0755-26406711

邮政编码： 518107

电子信箱地址： chenyan@haiyangwang.com

通信地址： 深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日