

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2016-033

海洋王照明科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事陈少凤女士的书面辞职报告，陈少凤女士因个人原因申请辞去公司董事等一切职务。

陈少凤女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，陈少凤女士提交的辞职申请自送达董事会时生效。陈少凤女士辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

公司董事会将尽快提名、推荐合适董事候选人，并提交公司股东大会选举。

公司董事会对陈少凤女士在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2016年8月11日