

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：2016-044

佛山电器照明股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于2016年9月8日收到公司董事刘韧先生的辞职报告，刘韧先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员的职务。刘韧先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，刘韧先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

刘韧先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘韧先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2016年9月8日