

上海莱奕亨照明科技股份有限公司

董事变更公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

本公司董事会于2017年03月20日收到时任董事谢浩军递交的辞职报告，辞去董事相关职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临时股东大会于2017年4月8日审议并通过经公司第一届董事会2017年第一次会议提交的《关于提名公司董事候选人的议案》，任命谢俊彦生为公司董事，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束止。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事谢俊彦直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该辞职董事谢浩军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

谢俊彦先生基本情况如下：

姓名：谢俊彦，性别：男，籍贯：浙江，出生地：上海，出身年月：1956.11.08，政治面貌：中共党员，学历：大学本科，毕业学校：南京工程学院，职称：高级工程师。

工作经历：

1977.5—1995.11 上海电力学校，电气技术教师；

1996.12—2016.11 上海电力公司路灯管理中心计划经营部主任，国家注册

照明设计师（一级）、电力工程高级工程师、配电线路高级技师、国家电网 A 类评标专家、中国照明学会专家工作委员会委员；

自 2017 年 3 月 24 日起，担任上海莱奕亭照明科技股份有限公司副总经理；

拟自 2017 年 4 月 8 日起，担任上海莱奕亭照明科技股份有限公司董事。

（三）任命/免职原因

公司原董事谢浩军先生因个人原因辞职，按照《公司法》、《公司章程》等文件的有关规定，经公司第一届董事会 2017 年第一次会议审议通过，现聘任谢俊彦先生担任公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

根据《公司法》及公司《公司章程》的规定，谢浩军先生辞去董事职务，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，谢浩军先生关于董事职务的辞职要求于公司股东大会选举产生新任董事后生效。新任董事谢俊彦任职后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

谢俊彦先生的聘任不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件目录

（一）《上海莱奕亭照明科技股份有限公司第一届董事会 2017 年第一次会议决议》

（二）《上海莱奕亭照明科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

上海莱奕亭照明科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 10 日