

证券代码：300625

证券简称：三雄极光

公告编号：2017-025

广东三雄极光照明股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于5月22日收到公司董事李冰女士的书面辞职报告，李冰女士因所在公司广发信德投资管理有限公司工作调整辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，李冰女士在公司不再担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李冰女士辞去公司董事职务后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》的规定，李冰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成董事补选和相关后续工作。

截至本公告日，李冰女士未持有公司股票。

公司董事会向李冰女士在担任公司董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2017年5月23日