

广东聚科照明股份有限公司 监事变动公告（辞职）

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2018年1月13日收到监事伍耀堂递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份22,500股，占公司股本的0.09%。伍耀堂辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人原因，伍耀堂辞去监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

伍耀堂的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任监事。伍耀堂在公司股东大会选举出新任监事之前，仍将按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

伍耀堂辞去监事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。在

新任监事就职前，伍耀堂仍将按照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

三、备查文件

- 1、伍耀堂先生的《辞职报告》。
- 2、第三届董事会第十五次会议决议

广东聚科照明股份有限公司

董事会

2018年1月25日