

证券代码：430474

证券简称：恒裕灯饰

主办券商：东北证券

## 广东恒裕灯饰股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年12月17日审议并通过：

选举何忠勇为公司董事长，任职期限三年，自2018年12月17日至2021年12月16日。

任命何忠勇为公司总经理，任职期限三年，自2018年12月17日至2021年12月16日。

任命敖紫薇为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年12月17日至2021年12月16日。

任命朱秀秀为公司副总经理，任职期限三年，自2018年12月17日至2021年12月16日。

任命彭崇光为公司财务总监，任职期限三年，自2018年12月

17日至2021年12月16日。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由何忠勇主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年12月17日审议并通过：

选举郑富同为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年12月17日至2021年12月16日。

本次会议召开10日前以邮件或电话方式通知全体监事，实际参与表决的监事3人。会议由郑富同主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

### （三）换届后董监高人员情况

董事长、总经理何忠勇持有公司股份4,650,000股，占公司股本的45.36%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监彭崇光持有公司股份461,000股，占公司股本的4.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书敖紫薇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱秀秀持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是

失信联合惩戒对象。

监事会主席郑富同持有公司股份 40000 股，占公司股本的 0.39%。  
不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任免董监高人员履历

朱秀秀，女，1981 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 4 月至 2009 年 5 月，就职于珠海恒裕英发科技有限公司，任总经理助理；2009 年 6 月至 2012 年 1 月，在家待业，2012 年 2 月至今就职于广东恒裕灯饰股份有限公司任副总助理兼行政经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）广东恒裕灯饰股份公司第三届董事会第一次会议决议；
- （二）广东恒裕灯饰股份公司第三届监事会第一次会议决议。

广东恒裕灯饰股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日