

证券代码：831290

证券简称：金达照明

主办券商：海通证券

广东金达照明科技股份有限公司 董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2019年4月7日收到董事朱波递交的辞职报告，2019年4月7日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。朱波辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

朱波的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于朱波因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于公司章程规定的人数。根据《中华人民共和国公司法》和《广东金达照明科技股份有限公司章程》的规定以及股东苏州荣丰九鼎创业投

资中心(有限合伙)的提名，选举刘学为第二届董事会董事，任期自本议案经股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

对公司生产、经营上的影响

董事朱波的辞职对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

(一)公司董事人员辞呈。

广东金达照明科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日