

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 董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 14 日审议并通过：

选举刘学为公司董事，任职期限 2019-05-14 至 2020-05-11，自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。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，到会人持有公司股份 67,603,400 股，占股份总数的 76.65%，会议由庾健航主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 67,603,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事刘学持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和公司实际工作需要，经公司 2018 年年度股东大会决议同意聘请刘学先生为公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

刘学，男，1987 年 6 月 1 日出生，中国国籍。2006 年 9 月至 2014 年 7 月于中国石油大学（北京）学习，获油气储运工程学士学位和硕士学位，英语学士学位。2014 年 3 月至 2016 年 8 月供职于中化石油有限公司，任投资经理；2016 年 8 月至今任昆吾九鼎投资管理有限公司资管总监。在昆吾九鼎投资管理有限公司任职期间，兼任广州南菱汽车股份有限公司董事，深圳市海昌华海运股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

朱波的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

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。

任免对公司生产、经营的影响：

刘学先生担任公司董事后，有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构。

三、备查文件

- （一）广东金达照明科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
- （二）广东金达照明科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。

广东金达照明科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日