

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 监事任命公告

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：

选举庾棠森为公司监事，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监事会任期届满之日止议。

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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

被选举监事庾棠森持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

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，经公司第二届监事会第五次会议决议同意聘请庾棠森先生为公司新任监事。

### （四）新任董监高人员履历

庾棠森，男，1964 年 10 月 2 日出生，中国国籍。2008 年至今任广东金达照明科技股份有限公司电镀部门经理。

## 二、任免对公司产生的影响

夏嫦娥的免职导致公司监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》的规定以及股东庾健航的提名，选举庾棠森为第二届监事会监事。

任免对公司生产、经营的影响：

庾棠森先生担任公司监事后，有助于公司监事会的正常运作，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监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