

证券代码：839882

证券简称：泰来照明

主办券商：方正证券

深圳泰来太阳能照明股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事及非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次次会议于2019年5月21日审议并通过：

提名汤永东、张晓东、李永春、王娟、闵量为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘国安、董双秋为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事8人。

会议由汤永东主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董事及非职工代表监事情况

董事汤永东持有公司股份6,000,000股，占公司股本的9.2836%。不是失信联合惩戒对象。

董事张晓东持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李永春持有公司股份1,000,000股，占公司股本的1.5473%。不是失信联合惩戒对象。

董事王娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事闵量持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘国安持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事董双秋持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 1.3925%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

王娟，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于湖南大学会计学专业，本科学历；取得注册会计师、中级会计师、国家计算机二级等级证书。2009 年 3 月至 2010 年 1 月在湖南海辰矿业有限公司担任会计；2010 年 3 月至 2011 年 2 月在深圳市税博税务师事务所有限公司负责审计工作；2011 年 3 月至 2014 年 3 月在深圳市红源旅游景观设计工程有限公司担任财务主管；2014 年 4 月至 2019 年 1 月在北京建信衡工程管理有限公司担任财务经理；2019 年 2 月至今在北京中则会计师事务所有限责任公司担任项目经理。

张晓东，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于吉林工学院机械工程系机械制造与设备专业，本科学历；1995 年 7 月至 1999 年 7 月在富奥汽车零部件股份有限公司机械动力科担任技术员；1999 年 7 月至 2001 年 2 月在浙江黄岩重型塑料模具厂技术部担任经理；2001 年 2 月至 2004 年 9 月在深圳市海洋王投资发展有限公司外协中心担任工程师；2004 年 10 月至 2006 年 1 月在深圳市华星强智能科技有限公司机械设计部担任工程师；2006 年 2 月至 2007 年 2 月在深圳市道明光电技术有限公司担任副总经理；2007 年 3 月至今在深圳泰来太阳能照明股份有限公司采购部/技术部担任副总经理。

闵量，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北省广播电视大学物资管理专业，大专学历；获取统计员岗位资格证书、物流经理岗位资格证书、经济师岗位职称证书。1981 年至 1983 年北京军区服役；1984 年至 1991 年任中国二十二冶集团有限公司管道铁路工程分公司办公室文秘；1992 年至 1993 年任中国二十二冶集团有限公司经营计划处经营科会计；1994 年至 2002 年负责中国二十二冶集团有限公司工业炉窑工程分公司供应科采购供应管理；2003 年至 2014 年任中国二十二冶集团有限公司工业炉窑工程分公司工程管理部副部长；2015 年 7 月至今任北京恒晟永衡投资有限公司执行董事、法定代表人；2015 年至 2018 年 5 月任深圳泰来太阳能照明有限责任公司品质部部门经理；2018 年 5 月至今任深圳泰来太阳能照明有限责任公司采购总监；2017 年 9 月至今，任深圳泰来太阳能照明有限责任公司监事。

刘国安，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东石油化工学院机械设计制造及其自动化专业，本科学历；2012 年 3 月至今，任深圳泰来太阳能照明股份有限公司深圳办事处主任；2016 年 4 月至今，任深圳泰来太阳能照明股份有限公司董事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

深圳泰来太阳能照明股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

深圳泰来太阳能照明股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日