

证券代码：839290

证券简称：华坚照明

主办券商：开源证券

浙江华坚照明科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈俊华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和浙江华坚照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事》的议案

1.议案内容：

公司董事徐向阳先生申请辞去公司董事职务。为保证董事会工作的正常运行，董事会提名杨远明先生为新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规

定的担任公司董事的资格。

简历如下：

杨远明，男，汉族，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学人力资源专业，2008年3月至2010年12月任义乌市顺辉织拉链织造有限公司行政人事部经理，2011年2月至2012年12月任浙江威德服饰有限公司行政部经理；2013年8月至股份公司成立担任行政部经理；现任公司行政部经理。

经核查杨远明先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任总经理》的议案

1.议案内容：

徐向阳先生因个人原因，辞去公司总经理职务。经公司董事会商议拟聘任陈俊华先生为公司新任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈俊华、楼坚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会已收到关于召开股东大会审议上述议案的提请并同意提请 2019年7月2日召开2019年第三次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与董事会签字确认的《浙江华坚照明科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江华坚照明科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日