

证券代码：871234

证券简称：无锡照明

主办券商：平安证券

无锡照明股份有限公司职工董事、职工监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第六次会议于 2019 年 11 月 13 日审议并通过

选举费敏女士为公司职工代表董事，任职期限至 2022 年 11 月 14 日，自 2019 年 11 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举姚哲明先生为公司职工代表监事，任职期限至 2022 年 11 月 14 日，自 2019 年 11 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 45 人。

会议由费敏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

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》规定的正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《无锡照明股份有限公司第一届职工代表大会第六次会议决议》

无锡照明股份有限公司职工

董事会

2019年11月14日