

证券代码：430662

证券简称：罗曼股份

主办券商：海通证券

上海罗曼照明科技股份有限公司 关于注销分公司的公告

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、注销概述

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月4日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销天长分公司的议案》，同意注销天长分公司，并授权公司管理层办理注销相关工作。议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》的规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

二、分公司基本情况

1、上海罗曼照明科技股份有限公司天长分公司

统一社会信用代码：91341181MA2U8FXM24

类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：天长市永福东路天一城市花园63栋2单元301

负责人：马安乐

成立日期：2019年10月30日

经营范围：以总公司名义从事城市及道路照明工程专业施工和建筑装饰装饰建设工程、建筑智能化建设工程、园林及古建筑建设工程、建筑幕墙建设工程专业设计及施工；环保及节能科技领域技术服务；承接各类泛光照明设计、安装、调试；特种灯泡、灯泡、灯具、电器

箱、触发器销售；音像制品制作（凭有效许可证件经营）；文艺创作与表演（凭有效许可证经营）；广告发布；照明工程设计；从事货物及技术进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上经营项目涉及资质的凭资质经营）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、注销分公司的原因说明

由于公司整体战略规划和相关项目调整，为进一步提高公司管理效率和整体经营效率，故拟注销上述分公司。

四、注销分公司对公司的影响

上述分公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

五、备查文件目录

《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日