

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监事任命公告

本公司及监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，公司第二届监事会第五次会议于2020年3月16日审议并通过：

选举周宁红女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由楼孝刚主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

因原监事会主席楼孝刚先生已辞去监事会主席职务，需要重新选举监事。

#### （三）新任董监高人员履历

周宁红：女，汉族，1983年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌三中，2003年8月-2005年6月在欣能担任负责跟单；2005年7月-2017年3月在飞星贸易有限公司担任业务主管；2017年4月至今在公司担任业务部工作。周宁红女士与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒等情况。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

经与监事会签字确认的《浙江华坚照明科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江华坚照明科技股份有限公司

监事会

2020年3月17日