

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会主席任命公告

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：

选举徐海林先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日，自2020年3月16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。

本次任免不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，需要重新选举监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

徐海林，男，汉族，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽省涡阳县一中，2010年3月至今担任公司生产部一部经理。现任股份公司监事。徐海林先生与公司及控股股东、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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次楼孝刚先生辞去公司监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司 2020 年 3 月 16 日召开第二届监事会第五次会议审议通过选举周宁红女士为公司第二届监事会监事，任期从 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的任职不会对公司生产、经营产生不利影响。新任监事会主席任职后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

### 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