

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董事任命公告

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、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，公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年 3 月 16 日审议并通过：

选举徐素梅女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，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董事，实际到会董事 3 人，会议由董事长陈俊华主持。

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

因公司董事张莎莎女士辞职，需要补选董事。

（三）新任董监高人员履历

徐素梅：女，汉族，1995 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽理工大学经济与管理学院本科学历。2014 年 6 月至 2019 年 2 月任浙江华坚照明科技股份有限公司业务跟单；2019 年 5 月至 2019 年 12 月任上海玮力进出口有限公司担任业务跟单；2020 年 1 月至今任浙江华坚照明科技股份有限公司业务主管。徐素梅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：

本次董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十二次会议决议》

浙江华坚照明科技股份有限公司

董事会

2020年3月17日