

证券代码：839882

证券简称：泰来照明

主办券商：方正承销保荐

深圳泰来太阳能照明股份有限公司监事任命公告

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2021年2月2日审议并通过：

提名王建利先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由汤永东主持。

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）任命原因

因公司经营发展需要，监事宫建华女士提出辞职申请，宫建华女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司按照《公司法》《公司章程》规定，选举新的监事。

（三）新任董监高人员履历

王建利简历：

1965年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居住权。1983年6月5日至2011年7月31日就职于中建一局集团第六建筑有限公司工程部，任技术员一职。2011年8月至今自由职业。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《深圳泰来太阳能照明股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳泰来太阳能照明股份有限公司

董事会

2021年2月3日