

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室、网络视频
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：汤永东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请宫建华女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人于向敏提出辞职申请，现聘请宫建华为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

宫建华简历：

1956年6月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年毕业于江

苏冶金管理学校基建会计专业（中专），1985年毕业于中国统计干部学院本科，1976年至1997年在中国第二十二冶金建设有限公司从事财务工作，历任财务科长，审计科长；1998年至2014年，待业；2015年1月至今担任锦州晟晖房地产开发有限公司监事，2016年6月至2020年12月担任北京中则会计师事务所有限责任公司负责人。2020年8月5日至2021年2月24日担任深圳泰来太阳能照明股份有限公司非职工代表监事。

经董事会核查，宫建华与公司实际控制人不存在关联关系。宫建华不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳泰来太阳能照明股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

深圳泰来太阳能照明股份有限公司

董事会

2021年3月8日