

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、监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于2021年4月21日审议并通过：

提名陈俊华先生为公司董事，任职期限三年，自2021年5月13日起生效。上述提名人员持有公司股份11,910,000股，占公司股本的59.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名楼坚女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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3,090,000股，占公司股本的15.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名楼佳媚女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨远明先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐素梅女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长陈俊华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 21 日审议并通过：

提名徐海林先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名周宁红女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席徐海林主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、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十九次会议决议》

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九次会议决议》

浙江华坚照明科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日