

证券代码：871234

证券简称：无锡照明

主办券商：平安证券

无锡照明股份有限公司高级管理人员免职公告

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 2021 年第五次临时会议于 2021 年 6 月 21 日审议并通过：

免去过品涛先生的副总经理，自 2021 年 6 月 21 日起生效。上述免职人员持有公司股份 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 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由胡志军主持。

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）免职原因

根据无锡市监察委员会派驻无锡市市政公用产业集团有限公司监察专员办公室《关于给予过品涛开除处分的决定》（驻市政监办发〔2021〕1 号），依据《公司法》《无锡照明股份有限公司章程》及子企业《公司章程》相关规定，免去过品涛相应职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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：

公司已安排人员履行相应职责，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《无锡照明股份有限公司第二届董事会 2021 年第五次临时会议决议》

无锡照明股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日