

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

### 董事、高级管理人员辞职公告（补发）

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、辞职董监高的基本情况

##### （一）基本情况

本公司董事会于2022年5月18日收到总经理张晓东先生递交的辞职报告，自2022年5月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象，但被出具限制消费令，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2022年5月18日收到董事张晓东先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，但被出具限制消费令，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2022年5月18日收到财务负责人宫建华女士递交的辞职报告，自2022年5月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

##### （二）辞职原因

因个人原因，张晓东辞去公司总经理、董事职务。

因个人原因，宫建华辞去公司财务负责人职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成董事补选工作，使公司

董事会成员符合法定及章程规定的人数要求。为保证公司董事会的正常运行，在新任董事就任前，原董事依照相关规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

由于公司目前生产经营出于暂停的状态，张晓东先生辞去公司董事及总经理职务、宫建华女士辞去公司财务负责人的职务，暂时不会对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

- （一）张晓东先生的辞职邮件及书面《辞职申请书》；
- （二）宫建华女士的辞职邮件及书面《辞职申请书》。

深圳泰来太阳能照明股份有限公司

董事会

2022年6月7日