

股票代码： 002724

股票简称：海洋王

公告编号： 2015-050

海洋王照明科技股份有限公司

第三届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2015 年第四次临时会议于 2015 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2015 年 12 月 26 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 13 人，实到董事 13 人，分别是周明杰、李彩芬、黄修乾、杨志杰、陈少凤、陈艳、马少勇、吴秀琴、窦林平、王卓、李萍、邹玲、程源。

本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

因工作调整，李彩芬女士、黄修乾先生申请辞去公司副总经理职务。李彩芬女士、黄修乾先生辞职后，不会对公司日常经营管理产生重大影响，同意李彩芬女士、黄修乾先生辞去公司副总经理职务。

经总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任陈艳女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

经审议，董事会同意对董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员进行调整。公司调整董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员如下，任期与本届董事会一致：

董事会薪酬与考核委员会：

调整前：窦林平（负责人）、邹玲、周明杰

调整后：窦林平（负责人）、邹玲、李彩芬

董事会提名委员会：

调整前：王卓（负责人）、程源、周明杰

调整后：王卓（负责人）、程源、黄修乾

《海洋王照明科技股份有限公司关于调整董事会部分专门委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会2015年第四次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2015年12月31日