

股票代码： 002724

股票简称：海洋王

公告编号： 2017-003

海洋王照明科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司职工监事唐凌先生的辞职申请。唐凌先生因工作调整，申请辞去公司职工监事职务，辞去上述职务后，唐凌先生仍在公司工作。公司对唐凌先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

公司于 2017 年 1 月 13 日召开职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举卢志丹女士担任公司第三届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期至公司第三届监事会届满时止。

监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

卢志丹女士简历见附件。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司监事会

2017 年 1 月 16 日

附件：卢志丹女士简历

女，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权。曾在深圳市现代电子有限公司、深圳市数据通网络有限公司任职；2007 年 6 月 27 日起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任销售管理部助理、销售管理部经理、市场部高级助理；现任市场部副总监。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，卢志丹女士不属于失信被执行人。