

股票代码： 002724

股票简称：海洋王

公告编号： 2017-007

## 海洋王照明科技股份有限公司 关于监事辞职并提名监事候选人的公告

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”）监事会近日收到公司监事冯源先生的辞职报告，冯源先生因工作需要，申请辞去公司监事职务，辞职后冯源先生仍继续在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》的规定，冯源先生辞去监事职务，本公司监事人数少于最低法定人数，因此冯源先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。公司监事会对冯源先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

2017 年 1 月 23 日，公司召开第三届监事会 2017 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于补选监事的议案》，提议选举彭萍女士任公司监事，任期至本届监事会届满时为止。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。彭萍女士简历详见附件。

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。

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司监事会

2017 年 1 月 23 日

附件：

彭萍，女，1984 年生，中国国籍，无永久境外居留权。曾在碧桂园控股有限公司、华侨城集团任职；2007 年 12 月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任人力资源部专员、人力资源经理、组织发展部经理、人力资源部高级助理、人力资源部副总监职位。

彭萍女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

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，彭萍女士不属于失信被执行人。