

股票代码： 002724

股票简称：海洋王

公告编号： 2017-084

海洋王照明科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2017年8月2日在海洋王科技楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年7月23日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是郑平、彭萍、卢志丹。会议以现场方式召开。

本次会议由郑平先生主持，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。经审议，本次监事会会议形成以下决议：

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意选举郑平先生担任公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满时为止。郑平先生简历详见附件。

同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
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监事会

2017年8月2日

附件：

郑平先生简历

郑平，男，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在通用电器有限责任公司、深圳市平卓科技有限责任公司任职；2007 年 11 月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任技术与设计部电子工程师、高级电子工程师、部门助理、实验室经理、供应链管理部部长、技术与设计部高级助理、技术与设计部副总监、品质保证部来料检验部经理、品质保证部高级助理。2017 年 4 月起在海洋王（东莞）照明科技有限公司工作，历任品质保证部来料检验部经理，现任品质保证部高级助理、公司监事。

郑平先生未持有本公司股份，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，郑平先生不属于失信被执行人。