

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2019-001

海洋王照明科技股份有限公司

第四届董事会 2019 年第一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”）第四届董事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 1 月 1 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2018 年 12 月 25 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。

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《关于聘任公司轮值总裁的议案》

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。

根据公司的发展需要，公司在董事会领导下实行轮值总裁制度，在轮值期间轮值总裁是公司最高的行政总裁，轮值总裁的轮值期为六个月，其轮值时间自本次董事会审议通过之日 2019 年 1 月 1 日起至本届董事会届满之日止。

公司轮值总裁由董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任。轮值总裁按周明杰先生、杨志杰先生、陈艳女士三位依次循环当值。

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

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。

根据公司的发展需要，经总裁提名，并经董事会提名委员会审查，董事会聘

任李付宁先生为公司副总裁，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公司高级管理人员聘任的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2019年第一次临时会议决议》
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

2019年1月2日