

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理许文平先生的书面辞职报告，许文平先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，许文平先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，许文平先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。公司将尽快完成董事空缺的补选。

公司董事会对许文平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2019年6月26日