

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2020-014

佛山电器照明股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于2020年4月13日收到公司独立董事吕巍先生的书面辞职报告。吕巍先生因个人原因申请辞去公司独立董事的职务。辞职后，吕巍先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，吕巍先生未持有公司股票。

由于吕巍先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，在股东大会选举产生新的独立董事就任前，吕巍先生仍将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会向吕巍先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2020年4月14日