

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：2020-016

佛山电器照明股份有限公司 关于董事长、董事、总经理辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2020 年 4 月 24 日收到公司董事长何勇先生、董事兼总经理刘醒明先生的书面辞职报告，现将有关情况公告如下：

何勇先生因工作调动的原由提出辞去公司董事长、董事、战略委员会主任及代行董事会秘书职务。辞职后，何勇先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，何勇先生未持有公司股份。由于何勇先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，何勇先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定尽快选举新的董事长。公司董事会对何勇先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

刘醒明先生因年龄较大原由提出辞去公司董事、总经理、战略委员会及提名委员会委员的职务。辞职后，刘醒明先生仍在公司担任专员职务。截止本公告披露日，刘醒明先生持有公司 A 股股票 645,140 股，刘醒明先生将严格遵守法律法规及相关规则对持股变动的规定，对其持有的公司股票不存在其他承诺。由于刘醒明先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》及《公司

章程》等有关规定，刘醒明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的总经理。公司董事会对刘醒明先生在担任董事及总经理职务期间为公司发展作出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24日