

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2020-038

横店集团得邦照明股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事王力先生提交的书面辞职报告。王力先生因工作原因，向公司监事会提出辞职申请，请求辞去公司监事职务，王力先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，由于王力先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，王力先生将继续履行其监事职责，同时公司对王力先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作所作出的贡献表示由衷的感谢。

公司于2020年7月7日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名葛向全先生（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满止。

候选人葛向全先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2020年7月8日

附件：监事候选人简历

葛向全先生，1974 年 4 月出生，MPAcc、高级会计师、国际注册会计师，上海财经大学管理学（会计）硕士、上海交通大学管理学硕士、上海高级金融学院 EMBA 硕士，曾任普洛药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，横店集团控股有限公司副总裁助理；现任横店集团控股有限公司资本管理中心总监。