

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2020-088

海洋王照明科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于2020年8月21日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，决定聘任陈艳女士为公司董事会秘书。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。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

陈艳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。其个人简历详见附件。

公司董事会秘书陈艳女士联系方式：

办公电话：0755-23242666 转 6496

传真：0755-26406711

邮政编码：518107

电子信箱地址：ok@haiyangwang.com

通信地址：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2020年8月25日

附件：

（一）陈艳女士简历

陈艳，女，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在重庆仪表材料研究所任职；2001年2月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任销售秘书、销售部经理、销售支持部副总监、监事、人力资源部总监、总经理特别助理；现任公司财务负责人、董事、轮值总裁。

陈艳女士持有本公司股份 1,440,000 股，占公司总股本的 0.19%，与持有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

陈艳女士 2020 年 7 月 24 日已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，陈艳女士不属于失信被执行人。