

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2020-089

## 海洋王照明科技股份有限公司 关于聘任公司法定代表人、总经理的公告

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《关于聘任公司法定代表人、总经理的议案》，经公司董事长周明杰先生提名，公司拟聘任杨志杰先生为公司法定代表人、总经理，周明杰先生不再担任法定代表人、总经理。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。根据《公司章程》的相关规定，董事会同意公司法定代表人变更为杨志杰先生，公司将尽快办理工商变更登记工作。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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：杨志杰先生简历

杨志杰，男，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在湖北荆襄化工集团子弟中学、湖北荆襄化工集团物资公司任职；2001年6月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任销售工程师、服务部经理、服务中心主任、网电事业部副总经理、网电事业部总经理、总经理特别助理、监事、照明工程公司执行董事、总经理和法定代表人，现任公司董事兼轮值总裁。

杨志杰先生持有本公司股份 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。

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，杨志杰先生不属于失信被执行人。