

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：2016-014

佛山电器照明股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2016年4月7日收到公司董事陈炳辉先生的辞职报告，陈炳辉先生因个人身体原因申请辞去公司董事及董事会各委员会委员的职务。陈炳辉先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，陈炳辉先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

陈炳辉先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈炳辉先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2016年4月7日