

海洋王照明科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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 2018 年 11 月 26 日召开第四届董事会 2018 年第四次临时会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《信息披露管理制度》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定及公司实际工作需要，公司决定聘任朱立裕为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自第四届董事会 2018 年第四次临时会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

朱立裕先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

朱立裕先生持有本公司股份 180,000 股，占公司总股本的 0.03%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

朱立裕先生简历及联系方式见附件。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 27 日

附件：

朱立裕简历如下：

朱立裕，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在经纬集团南昌市房地产开发有限公司、深圳市怀博电器技术有限公司、东莞冠亚环岗湖商住区建造有限公司任职；2006 年 3 月起在海洋王照明科技股份有限公司工作，历任财务管理部部门助理；物料采购部采购专家；财务部成本管理经理、副总监；现任财务部高级助理（不主持工作）兼董事会办公室经理。

朱立裕联系方式如下：

电话：0755-23242666转6519

传真：0755-26406711

邮箱：zhuly@oceansking.com

通信地址：深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼