

广东三雄极光照明股份有限公司 关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监胡建先生提交的书面辞职报告，胡建先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，胡建先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡建先生辞去公司财务总监后，不再担任公司任何职务。

胡建先生担任公司财务总监职务原定任期为自 2016 年 5 月 18 日起至第三届董事会届满之日止（即 2019 年 5 月 17 日）。截至本公告披露日，胡建先生未持有公司股份。胡建先生所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司正常的生产经营。胡建先生辞职后，将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律法规及履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺。

胡建先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对胡建先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理张宇涛先生提名，公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司于 2018 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任虞德君先生（简历见附件）担任公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了

同意的独立意见。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2018年10月29日

附件：虞德君先生简历

虞德君：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计专业专科毕业，中级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任自贡高压阀门股份有限公司四分厂主办会计；红桃 K 四川总公司法务部审计主管；广州南华会计师事务所审计一部项目经理；广东南方通信集团投资管理部资产管理主管；广州珠江电信设备制造有限公司财务经理；广东宏大爆破股份有限公司审计专员、审计经理；广东宏大爆破股份有限公司工程事业部财务经理、股份公司财务经理；宏大爆破有限公司副总经理；广东明华机械有限公司副总经理。

截至目前，虞德君先生未持有公司股份。虞德君先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。