

广东三雄极光照明股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2019年4月23日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名简泳仪女士和李冰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。第四届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司监事会

2019年4月23日

附件：

第四届非职工代表监事候选人简历

简泳仪女士：中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，大专学历，2001年3月至2008年2月任广东南粤律师事务所律师助理，2008年3月至2014年3月任广东三雄极光照明股份有限公司出纳，2014年4月至2016年9月任广东三雄光电实业有限公司采购中心核价专员，2016年10月至今任职本公司审计与风险控制部，2017年6月至今担任本公司监事。

截至目前，简泳仪女士未持有公司股份。简泳仪女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。简泳仪女士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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，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。

李冰女士：中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，毕业于东京农业大学，硕士学历。2009年至2012年先后在广发期货有限公司、广发证券股份有限公司任职，2012年4月至今历任广发信德投资管理有限公司消费与现代服务行业投资管理部部门负责人、高级投资经理。2015年4月至2017年5月担任本公司董事。2015年8月至今担任江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司和广发信德资本管理有限公司董事；2016年3月至今担任广州绿成农产品有限公司董事；2016年6月至今担任广州市开饭餐饮管理有限公司董事，2017年6月至今担任本公司监事。

截至目前，李冰女士未持有公司股份。李冰女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李冰女士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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，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。