

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：2021-030

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2021年5月14日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2021年5月19日召开第九届董事会第十二次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经审议，同意聘任黄震环先生担任公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。

黄震环先生简历及联系方式请见附件。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021年5月19日

附件一：黄震环先生简历

黄震环，1987年12月出生，金融硕士，金融经济师，已取得深交所颁布的董事会秘书资格证。曾任广州市广永国有资产经营有限公司资产部主办、投资部助理总经理、金融部总经理，广州广永股权投资基金管理有限公司总经理，民生银行广州分行企业金融三部（行业中心）总经理，广东省广晟金融控股有限公司投资总监，广东省广晟控股集团有限公司资本运营部高级主管，广州五所环境仪器有限公司董事。

黄震环先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至目前，黄震环先生未持有本公司股票。

附件二：

黄震环先生的联系方式：

电话：0757-82810239

传真：0757-82816276

邮箱：fslldsh@chinafsl.com

地址：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号

邮编：528000