证券代码：603679　　证券简称：华体科技　　公告编号：2021-040

债券代码：113574　　债券简称：华体转债

转股代码：191574　　转股简称：华体转股

# 四川华体照明科技股份有限公司
# 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、董事会换届选举情况

四川华体照明科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期将于 2021 年 6 月 29 日到期，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的资格进行了审查，公司于 2021 年 5 月 20 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了第四届董事会董事候选人名单（简历附后）：

1、提名梁熹先生、梁钰祥先生、张辉先生、汪小宇先生、刘毅先生、毕巍先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2、提名于波先生、毛道维先生、何丹女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次提名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核。

公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心感谢！

**二、监事会换届选举情况**

1、股东代表监事

公司第三届监事会任期将于 2021 年 6 月 29 日到期，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会提名迟慧丽女士、吴国强先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。

公司于 2021 年 5 月 20 日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

公司于 2021 年 5 月 19 日召开了第三届职工代表大会第三次会议，会议选举王华先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司对第三届监事会全体监事在任职期间为公司及监事会工作所做出的指导和贡献表示衷心感谢！

上述董事、监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日

附件：

**一、非独立董事候选人简历**

**1、梁熹先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1982 年出生，本科学历，曾任华体灯业生产部经理、营销中心经理，现任华体科技董事长、总经理。

**2、梁钰祥先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1954 年出生，曾在云南耿马勐撒农场、成都工农服装厂（后更名为工艺灯具厂）工作，曾任华体灯业董事长、董事，现任华体科技董事。

**3、张辉先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，本科学历，曾任西安英特安防设备有限公司会计、财务经理，华体灯业财务部经理，现任华体科技董事、副总经理、投资总监、董事会秘书。

**4、汪小宇先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，曾任成都信维职业培训学校教师，华体灯业设计主管、项目总监，华彩设计总经理，现任华体科技董事、副总经理。

**5、刘毅先生：**中国国籍，无境外永久居留权。 1978 年出生，本科学历。曾任四川长虹电器股份有限公司工程师、四川长虹器件科技有限公司人力资源经理、研究所所长、四川长虹照明技术有限公司副总经理，现任四川华体照明科技股份有限公司副总经理兼智慧城市事业部总监。

**6、毕巍先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1971 年出生，本科学历，曾经任职 IBM GTS 大中华区首席架构师，现任职于联想集团高级总监、联想企业科技集团方案事业部总经理、联想中国区首席架构师，负责中国区企业级业务战略规划、技术能力建设和企业级解决方案业务管理等职责。

**二、独立董事候选人简历**

**1、于波先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，博士学位。2015 年至今任中国国际产权与资产交易所董事长兼 CEO，2016 年至今兼任中欧证券交易所筹备委员会中方主席。

**2、毛道维先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1950 年出生，硕士学历。2001 年至 2015 年担任四川大学经济学教授，并自 2004 年起担任博士生导师，现任博骏教育（01758.HK）、华神科技（000790）、帝欧家居（002798）独立董事。

**3、何丹女士：**中国国籍，无境外永久居留权。1976 年出生，博士学历。西南财经大学会计学院院长助理、硕士生导师，中国注册会计师，入选财政部 2020 国际化高端会计人才、四川省学术与技术带头人（后备）。2014 年至今担任西南财经大学财务系教授。

**三、股东代表监事候选人简历**

**1、迟慧丽女士：**中国国籍，无境外永久居留权。1985 年出生，本科学历。曾任长春一汽大众技术开发部科长秘书兼德语翻译、Sellery Tools Pte Lts 行政助理，现任四川华体照明科技股份有限公司总裁秘书、公司监事。

**2、吴国强先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1954 年出生，曾任云南建设兵团工人、成都团结电机厂副厂长、成都机床电四厂第一经营部经理、成都体育电子塑料厂厂长、华体灯业任机械结构部经理，现任公司监事会主席。

**四、职工代表监事候选人简历**

**王华先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1966 年出生，曾任华体灯业采购员、总务主管，现任公司总务主管、监事。