

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2022-004

上海罗曼照明科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘喆先生提交的书面辞职报告。因工作调整，刘喆先生辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务。刘喆先生除担任公司董事、战略委员会委员职务外，未在公司担任其他职务。

根据《公司章程》的相关规定，刘喆先生辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。刘喆先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按法定程序补选董事和战略委员会委员。

截止本公告披露日，刘喆先生未持有公司股份。

刘喆先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对刘喆先生在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 5 日