

证券代码：834087

证券简称：康芙莱

主办券商：申万宏源

## 广州康芙莱照明科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2018年11月26日收到董事、董事会秘书李奕航递交的辞职报告，2018年11月30日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。李奕航辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2018年11月26日收到财务负责人高光辉递交的辞职报告，11月30日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。高光辉辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

董事、董事会秘书李奕航先生因个人原因，辞去公司职务。财务总监高光辉先生因个人原因，辞去公司职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

高光辉的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

李奕航董事的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，李奕航董事的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，李奕航董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快推荐董事人选，并召集股东大会进行补选。

### 对公司生产、经营上的影响

公司经营和管理活动正常，此事件未对公司生产、经营未产生重大不利影响。公司信息  
披露工作和财务工作，已经顺利安排交接给新任信息披露负责人和公司会计。

### 三、备查文件

李奕航先生的《辞职报告》

高光辉先生的《辞职报告》

广州康芙莱照明科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日