

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、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

提名孙发润为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张丹丹为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名吴小伟为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名魏伟为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名董杰为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由孙发润主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事孙发润持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张丹丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴小伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事董杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张丹丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象，1989 年 8 月出生。2012 年毕业于广州大学，取得本科学历，学士学位。2013 年至今任佛山市熨玺珠宝文化策划有限公司执行董事、总经理，目前未持有本公司股份。

吴小伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象，1988 年 1 月出生。2012 年毕业于云南艺术学院，取得本科学历，学士学位。2012 年 6 月至 2016 年 12 月，任云南宝之翠珠宝有限公司珠宝设计师；2017 年至今，任云南赤珠文化传播有限公司设计总监，目前未持有本公司股份。

魏伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象，1980 年 4 月出生。1995 年 12 月至 1998 年 12 月在中国人民武装警察部队某部服役；1999 年 1 月至 2012 年 6 月，任山西省陕煤陕化集团有限公司部门经理；2012 年 7 月至 2015 年 11 月，任云南瑞珏珠宝有限公司销售总监；2015 年 12 月至今，云南赤珠文化传播有限公司总经理助理，目前未持有本公司股份。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

提名吴春光为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄宗平为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 4 人。

会议由吴春光主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

监事吴春光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄宗平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，两位董事连选连任、两位监事均为连选连任，有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理结构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《广州康芙莱照明科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《广州康芙莱照明科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广州康芙莱照明科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日