

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明（B 股）
股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）
公告编号：2012-33

佛山电器照明股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于今日收到了公司董事泰勒先生（英文名 Joerg Thaele）提交的辞去公司董事的申请，泰勒先生因其本人工作职责变动的原因申请辞去所担任的公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，泰勒先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。泰勒先生辞去公司董事职务后不再担任公司任何职务。

公司董事会对泰勒先生在担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月二十三日