

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：2015-064

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。

本公司董事会于 2015 年 12 月 9 日收到公司董事长潘杰先生、副董事长刘醒明先生、董事吴胜波先生、董事维安纳.霍夫曼先生、董事叶再有先生、董事杨建虎先生、独立董事刘振平先生、独立董事窦林平先生、独立董事薛义忠先生的辞职报告。

潘杰先生因个人原因申请辞去公司董事及董事长职务，并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会委员职务。潘杰先生辞职后将不再担任公司任何职务。

刘醒明先生因个人原因申请辞去公司董事及副董事长职务，并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会委员职务。刘醒明先生辞职后仍担任公司总经理职务。

吴胜波先生因个人原因申请辞去公司董事职务，并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会委员职务。吴胜波先生辞职后将不再担任公司任何职务。

维安纳.霍夫曼先生因个人原因申请辞去公司董事职务，并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会委员职务。维安纳.霍夫曼先生辞职后将不再担任公司任何职务。

叶再有先生因个人原因申请辞去公司董事职务，并同时辞去其所

担任公司董事会专门委员会委员职务。叶再有先生辞职后将不再担任公司任何职务。

杨建虎先生因个人原因申请辞去公司董事职务，并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会委员职务。杨建虎先生辞职后将不再担任公司任何职务。

刘振平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会委员职务。刘振平先生辞职后将不再担任公司任何职务。

窦林平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会委员职务。窦林平先生辞职后将不再担任公司任何职务。

薛义忠先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会委员职务。薛义忠先生辞职后将不再担任公司任何职务。

由于潘杰先生、刘醒明先生、吴胜波先生、维安纳.霍夫曼先生、叶再有先生、杨建虎先生、刘振平先生、窦林平先生、薛义忠先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定的最低人数，及导致公司独立董事人数少于董事会总数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，上述董事及独立董事的辞职报告并未生效，相关董事及独立董事仍将继续履行职责，直至新任董事及独立董事就任为止。

潘杰先生、刘醒明先生、吴胜波先生、维安纳.霍夫曼先生、叶再有先生、杨建虎先生、刘振平先生、窦林平先生、薛义忠先生在担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对潘杰先生、刘醒明先生、吴胜波先生、

维安纳.霍夫曼先生、叶再有先生、杨建虎先生、刘振平先生、窦林平先生、薛义忠先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 9 日