

股票代码： 002724

股票简称：海洋王

公告编号： 2015-051

海洋王照明科技股份有限公司

关于公司副总经理辞职及新聘副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王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副总经理李彩芬女士、黄修乾先生的辞职申请。李彩芬女士、黄修乾先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，李彩芬女士、黄修乾先生提交的辞职申请自送达董事会时生效。李彩芬女士、黄修乾先生辞职后仍在公司任职，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。在此，公司董事会对李彩芬女士、黄修乾先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

2015年12月31日，公司召开第三届董事会2015年第四次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任陈艳女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

陈艳女士简历见附件。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2015年12月31日

附件：陈艳女士简历

陈艳，女，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在重庆仪表材料研究所任职；2001 年 2 月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任销售秘书、销售部经理、销售支持部副总监、监事、人力资源部总监、总经理特别助理、董事；现任公司董事。

陈艳女士持有本公司 80.2 万股股份，与持有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。