

四川华体照明科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事张晓东先生递交的书面辞职报告。张晓东先生因个人原因申请辞去第三届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，张晓东先生的辞职导致监事会成员低于法定人数，张晓东先生仍将按照有关规定继续履行监事职责至公司股东大会选举产生新任监事。张晓东先生担任公司监事期间勤勉尽责、认真履职，公司对张晓东先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2020年4月21日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》。公司监事会提名迟慧丽女士为第三届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会

2020年4月22日

附件：监事候选人简历

迟慧丽女士：中国国籍，无境外永久居留权。1985 年出生，本科学历。曾任长春一汽大众技术开发部科长秘书兼德语翻译、Sellery Tools Pte Ltd 行政助理，现任四川华体照明科技股份有限公司总裁秘书。