

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2018-018

佛山电器照明股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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。

今日，公司监事会收到监事会主席梁越斐女士的书面辞职报告，梁越斐女士因工作调整安排的原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，梁越斐女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，梁越斐女士未持有公司股票。

梁越斐女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数及职工监事代表的比例低于三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，梁越斐女士的辞职申请自送达公司监事会时生效。公司监事会对梁越斐女士在担任公司监事会主席期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

为保证监事会的正常运作，公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司推荐黎锦坤先生增补为公司第八届监事会监事候选人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会将尽快组织召开会议审议关于补选监事的议案，并提交公司股东大会审议。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2018年6月8日