

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2020-052

横店集团得邦照明股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董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。

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书沈贡献先生提交的书面辞职报告。沈贡献先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事会对沈贡献先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2020年10月16日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更董事会秘书的议案》。根据公司董事长倪强先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会审核，董事会拟聘任陈仕勇先生为董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。陈仕勇先生个人简历附后。

陈仕勇先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他有关规定等要求。陈仕勇先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。截至本公告披露日，陈仕勇先生未持有公司股份。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2020年10月17日

附件：陈仕勇先生个人简历

陈仕勇先生，1975年3月出生，本科学历，高级会计师。曾任浙江柏雅贸易有限公司财务经理，优胜美特制药有限公司财务总监；现任浙江横店得邦进出口有限公司财务部长。