

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：2018-036

佛山电器照明股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第八届董事会、监事会将于 2018 年 12 月 25 日任期届满。目前，公司第九届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中。为了保持董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会将延迟换届，公司董事会下设各专业委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作。

在换届选举完成之前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 24 日