

协鑫集成科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

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。

2016年04月22日，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书冒同甲先生提交的辞职信，冒同甲先生因工作变动原因请求辞去公司董事会秘书工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，冒同甲先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，冒同甲先生辞职后将不在公司任职。

公司董事会对冒同甲先生在担任董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2016年04月24日，公司第三届董事会第二十三会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任王军先生（简历详见附件）担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会届满日止。

王军先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，王军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司已按相关规定将王军先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议。

独立董事对王军先生的任职资格进行了审核，并发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

王军先生的联系方式:

地址: 苏州工业园区新庆路 28 号协鑫能源中心三楼

联系电话: 0512-69832889

传真: 0512-69832875

邮箱: gclsizqb@gclsi.com

特此公告

附:《王军先生简历》

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二零一六年四月二十五日

王军先生简历如下：

王军先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。西南财经大学产业经济学博士，西安交通大学工商管理硕士。曾任成都人民商场（集团）股份有限公司董事会秘书兼投资发展部总经理，四川西部资源控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会秘书和江苏亨通光电股份有限公司董事会秘书等职务，2016 年 4 月加入协鑫集成科技股份有限公司。王军先生拥有 12 年以上的 A 股上市公司董事会秘书工作经验，并先后获得上海证券交易所优秀上市公司董秘、2014 年中国主板上市公司百佳董秘、2015 年第 11 届新财富金牌董秘。