

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2016—029

**浙江向日葵光能科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

浙江向日葵光能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知已于2016年5月28日以专人送达方式发出，会议于2016年6月3日上午9:00以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会收到原财务总监杨旺翔先生的辞职报告，其因个人原因辞去财务总监职务。经公司董事长、总经理俞相明先生提名，董事会同意聘任王晓红女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历见附件）

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2016年6月3日

附件：

王晓红女士简历

王晓红女士，女，1973年出生，大专学历。1993年至2003年任绍兴市国商大厦出纳；2003年至2005年任广东雅倩化妆品有限公司绍兴分公司出纳；2005年至2009年就职于浙江贝得药业有限公司财务部门；2009年至2012年就职于浙江向日葵光能科技股份有限公司；2012年至2013年就职于浙江优创创业投资有限公司；2013年至2016年5月就职于浙江优创材料科技股份有限公司。

截至公告日，王晓红女士未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。