

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2016-069

苏州中来光伏新材股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2016年7月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年7月8日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会秘书职位空缺，为完善公司治理结构，经公司董事长林建伟先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任张超先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期至第二届董事会届满。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 15 日