

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2016—039

浙江向日葵光能科技股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 7 月 29 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书杨旺翔先生的辞职报告，其因工作变动原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，杨旺翔先生持有公司股份 591,679 股，占公司总股本的 0.05%，辞职后仍将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于董监高股份锁定的承诺。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，杨旺翔先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运行，公司将按照相关规定尽快选举新的董事，聘任新的董事会秘书。在公司董事会秘书空缺期间，由董事长、总经理俞相明先生暂时代行董事会秘书职责。

公司董事会对杨旺翔先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 29 日