

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：临 2016-055

日出东方太阳能股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方太阳能股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2016 年 9 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2016 年 9 月 6 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议推举朱军先生召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举监事朱军先生为公司第三届监事会主席，相关简历附后。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十日

朱 军： 2001 年 9 月至今，日出东方太阳能股份有限公司体系办主任、管理者代表，集团办副主任。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。