

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2016—074

阳光电源股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届暨部分董事离任的公告

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

阳光电源股份有限公司（下称“公司”）于2016年12月8日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》和《关于监事会换届的议案》。

本次股东大会同意公司董事会换届，并选举曹仁贤先生、赵为先生、郑桂标先生、张许成先生、刘振先生为公司第三届董事会非独立董事；选举李宝山先生、蒋敏先生、朱丹先生为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会董事任期自本次股东大会通过之日起三年。同时，本次股东大会同意公司监事会换届，并选举陶高周先生为公司第三届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事何为先生、李晓梅女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期自本次股东大会通过之日起三年。

因任期届满，陈贤忠先生、张居忠先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈贤忠先生、张居忠先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对上述离任董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

阳光电源股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日