

深圳市兆新能源股份有限公司

关于财务总监辞职及新聘任财务总监和副总经理的公告

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

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 5 月 16 日收到公司财务总监陈英淑女士提交的书面辞职报告，陈英淑女士因达到法定退休年龄申请辞去财务总监职务，辞职后不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，陈英淑女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对陈英淑女士在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

2017 年 5 月 16 日，公司第四届董事第二十次会议审议通过了《关于财务总监辞职及新聘任财务总监和副总经理的议案》，根据公司总经理陈永弟先生提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任陈滔先生为公司财务总监、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

陈滔先生简历如下：

陈滔，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士。历任海航商业控股有限公司计划部副总经理，易食集团股份有限公司财务总监，海航投资集团股份有限公司副总裁兼财务总监，北京海航金融控股有限公司财务总监。

陈滔先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇一七年五月十七日