

协鑫集成科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书张利雄先生提交的书面辞职报告，张利雄先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张利雄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张利雄先生辞职后将不再担任公司任何职务。

2018年3月23日，公司第四届董事会第二十四会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任郑铁球先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会届满之日止。

郑铁球先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的经济、财务、管理等专业知识与工作经验，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已按相关规定将郑铁球先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议。

独立董事对郑铁球先生的任职资格进行了审核，并发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

郑铁球先生的联系方式：

地址：苏州工业园区新庆路28号协鑫能源中心五楼

联系电话：0512-69832889

传真：0512-69832875

邮箱：gclsizqb@gclsi.com

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日

附件：

郑铁球先生简历

郑铁球先生，1984 年 11 月出生，中国国籍，党员，无境外居留权。中国人民大学产业经济学硕士。曾任天音通信控股股份有限公司证券事务代表、中国华融资产管理股份有限公司上市办公室经理、深圳市住百家发展股份有限公司董事会秘书及首席财务官等职务，2018 年 3 月加入协鑫集成科技股份有限公司。郑铁球先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书。

郑铁球先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。郑铁球先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。