

深圳市兆新能源股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告

本公司及监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”)职工代表监事王云女士于2019年12月31日离职,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年12月31日11:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开了2019年第一次职工代表大会。本次职工代表大会由工会委员会副主席金立新先生主持,出席本次会议的职工代表共31人,会议符合有关规定的要求。

经与会职工代表审议,会议补举郭茜女士为公司第五届监事会职工代表监事(郭茜女士简历附后),任期与公司第五届监事会一致。

本次职工代表监事补选符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。本次补选完成后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一;监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二〇二〇年一月二日

附件：郭茜女士简历

郭茜，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市科思科技股份有限公司市场部主管、深圳市永晟新能源有限公司商务助理，现任公司运营管理中心商务经理。

郭茜女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。