

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2020-025

## 深圳市兆新能源股份有限公司 关于公司董事长兼总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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 2020 年 3 月 13 日收到公司董事长兼总经理张文先生提交的辞职报告。由于个人原因，张文先生申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会各专门委员会的相关职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张文先生董事、董事长及董事会各专门委员会的相关职务自辞职报告送达董事会之日起生效；根据张文先生与公司签署的劳动合同的约定，总经理职务需提前一个月提交辞职报告，张文先生将继续忠诚履行总经理职务至辞职申请之日后一个月。上述辞职生效后，张文先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

此次张文先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。为保证公司经营工作的正常进行，在公司选举新的董事长之前，暂由公司副董事长翟建峰先生代为行使董事长职责。公司将尽快按照法定程序完成公司董事、董事长、董事会各专门委员会相关委员补选及总经理聘任工作。

公司董事会对张文先生在公司任职期间为公司发展所做出的巨大贡献表示衷心感谢！

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体详见 2020 年 3 月 16 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于公司董事长兼总经理辞职的独立意见》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十六日