

证券代码：002256

证券简称：*ST兆新

公告编号：2020-108

深圳市兆新能源股份有限公司 关于收到《深圳证监局关于深圳市兆新能源股份有限公司的监管 意见函》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”）于2020年5月8日收到深圳证监局下发的《深圳证监局关于深圳市兆新能源股份有限公司的监管意见函》（深证局公司字【2020】85号），现将原文内容公告如下：

“自2020年3月开始，你公司全体董事、监事及部分高级管理人员相继提出辞职。5月7日，你公司召开2020年第一次临时股东大会增补新的董事和监事，相关议案因大股东投弃权票导致股东大会未审议通过。我局对此高度关注，现对你公司提出以下监管要求：

一、你公司应尽快协调各方股东，积极协商制定切实可行的解决方案，按照法定程序及时推动董事、监事的增补工作，尽快确定治理层和管理层。

二、你公司现任董事、监事及高级管理人员应严格按照《公司法》、《证券法》的要求，继续忠实、勤勉地履行法定职责，维护公司经营运行稳定。

三、你公司应对公司及重要股东发生的重大事件保持密切关注，依法及时履行信息披露义务。

我局将持续关注相关事项，依法履行监管职责。”

公司将根据深圳证监局的要求积极协调各方股东并按照法定程序及时推动董事、监事的增补工作；现任董事、监事及高级管理人员将继续忠实、勤勉地履行法定职责，维护公司经营运行稳定；持续关注公司及重要股东发生的重大事件并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二〇年五月九日