

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 2020 年 8 月 5 日收到公司财务总监苏正先生提交的书面辞职报告，苏正先生因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后继续担任公司运营管理中心总监一职。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，苏正先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至公告披露日，苏正先生持有公司股票 20,000 股，占公司总股本的 0.0011%。公司对苏正先生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。

2020 年 8 月 6 日，公司召开第五届董事第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，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张小虎先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张小虎先生简历如下：

张小虎，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995 年 7 月至 2002 年 2 月任职于广东正中珠江会计师事务所，担任审计经理；2002 年 3 月至 2005 年 3 月任职于深圳市金海马实业股份有限公司，担任集团财务副经理；2005 年 5 月至 2008 年 4 月任职于深圳市埃立特通讯设备有限公司，担任财务总监；2008 年 8 月至 2009 年 4 月任职于协鑫硅业科技控股有限公司外派锡林郭勒中能硅业有限公司，担任财务总监；2013 年 5 月至 2014 年 6 月任职于珠海威丝曼股份有限公司，担任集团财务总监；2014 年 7 月至 2020 年 6 月任职于深圳市聚橙网络技术有限公司，担任财务总监及出纳部负责人。

张小虎先生未持有本公司股票，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；最近三年内不存在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高级管理人员的其他情形。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二〇年八月七日