

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2021-006

天合光能股份有限公司 关于更换公司监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事都战平先生的辞任报告，因工作岗位调动原因，都战平先生申请辞去公司监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。都战平先生担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、内控建设、风险防控等方面提出了诸多行之有效的意见和建议。公司监事会对都战平先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

都战平先生监事会职务原定任期为至公司第二届监事会届满为止。都战平先生在任职期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司补选新的监事就任前，都战平先生仍履行公司监事职责，公司监事会的运行不会受到影响。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年2月8日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于更换公司监事的议案》，公司监事会同意提名冯小玉先生为公司第二届监事会监事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。冯小玉先生简历详见附件。

特此公告。

天合光能股份有限公司监事会

2021年2月8日

附件：个人简历

冯小玉先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，研究生学历，拥有董事会秘书资格、基金从业资格。2016 年 4 月至 2018 年 3 月，任东北电气发展股份有限公司董事、副总经理兼财务总监；2018 年 3 月至 2018 年 4 月，任上海中科科创文化集团副总经理；2018 年 5 月至 2018 年 12 月，任常高新金隆控股有限公司副总经理；2018 年 12 月至 2020 年 3 月，任常高新金隆控股有限公司董事、副总经理、常州和泰股权投资有限公司总经理（兼）；2020 年 3 月至 2020 年 10 月，任常高新金隆控股有限公司董事、总经理、常州和泰股权投资有限公司总经理（兼）；2020 年 10 月至 2020 年 12 月，任常高新金隆控股有限公司董事、总经理；2020 年 12 月至今，任常高新金隆控股有限公司董事长、总经理。

截至目前，冯小玉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。