

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2018-047

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 2018 年 6 月 22 日收到公司董事长兼总经理陈永弟先生提交的辞职报告。由于个人原因，陈永弟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，辞职后不再在公司任职。此次陈永弟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。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，陈永弟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证公司经营工作的正常进行，在公司未选举、聘任新的董事长、总经理之前，暂由公司董事郭健先生代为行使董事长职权，公司董事、副总经理汤薇东女士代为行使总经理职权。公司将尽快按照法定程序完成公司董事、董事长、总经理及董事会各专门委员会相关委员的补选工作。

公司董事会对陈永弟先生在任职公司董事长兼总经理期间为公司发展所做出的巨大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十三日