

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2020-029

深圳市兆新能源股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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 19 日收到独立董事王丛先生、李长霞女士提交的辞职报告。因个人原因，王丛先生、李长霞女士申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。

由于王丛先生、李长霞女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，王丛先生、李长霞女士的辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事就任后生效，在此期间，王丛先生、李长霞女士将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事的职责。王丛先生、李长霞女士的辞职生效后，将不在公司及控股子公司担任任何职务。同时，由于王丛先生、李长霞女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，公司将按照相关法律法规的规定，尽快履行相应程序补选董事。

王丛先生、李长霞女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王丛先生、李长霞女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十一日