

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2020-038

深圳市兆新能源股份有限公司

关于董事会秘书兼副总经理、副总经理辞职的公告

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2020年4月7日收到董事会秘书兼副总经理金红英女士及副总经理汤薇东女士的辞职报告。因个人原因，金红英女士申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，汤薇东女士申请辞去公司副总经理职务。金红英女士董事会秘书职务自辞职报告送达董事会之日起生效；根据金红英女士、汤薇东女士与公司签署的劳动合同的约定，副总经理职务需提前一个月提交辞职报告，金红英女士、汤薇东女士将继续忠诚履行副总经理职务至辞职申请之日后一个月。上述辞职生效后，金红英女士、汤薇东女士将不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副董事长翟建峰先生（代行董事长职责）代为行使董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规的规定，尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对金红英女士、汤薇东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

二〇二〇年四月九日