

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2017-042

阳光电源股份有限公司 关于副总裁兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月23日收到公司副总裁兼董事会秘书谢乐平先生提交的书面辞职报告，谢乐平先生因个人原因请求辞去其所担任的副总裁兼董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，谢乐平先生辞去副总裁兼董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，谢乐平先生未直接持有本公司股份，间接持有公司5%以上股份的股东新疆尚格股权投资合伙企业（有限合伙）3.41%的股权，谢乐平先生离职后，其所持股份将严格按照相关法律法规进行管理。

谢乐平先生在公司任职期间，为公司上市发行、增发融资、规范运作、信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面发挥了积极作用，公司及董事会对谢乐平先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作表示衷心感谢！

为保证公司董事会、信息披露、投资者关系管理等各项工作正常开展，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长曹仁贤先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任董事会秘书。

特此公告

阳光电源股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十四日