

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2017-075

## 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2017年8月8日收到独立董事张学斌先生提交的辞职报告。张学斌先生因个人原因请求辞去公司第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员相关职务，张学斌先生辞职后将不在公司担任任何职务。

由于张学斌先生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》、《公司章程》的有关规定，在新任独立董事就任前，张学斌先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等规定履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。公司将尽快履行相应程序补选独立董事。张学斌先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

张学斌先生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，公司董事会对张学斌先生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

二〇一七年八月九日