

深圳市兆新能源股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）监事会于2020年3月30日收到职工代表监事蔡利刚先生、郭茜女士提交的书面辞职报告。因个人原因，蔡利刚先生、郭茜女士申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。蔡利刚先生辞去职工代表监事职务后，将继续担任公司全资子公司深圳市永晟新能源有限公司副总经理职务；郭茜女士辞去职工代表监事职务后，将继续担任公司运营管理中心商务经理职务。

由于蔡利刚先生、郭茜女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，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，蔡利刚先生、郭茜女士的辞职将在公司选举产生新的监事就任后生效，在此之前，蔡利刚先生、郭茜女士将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成监事的补选工作。

公司监事会对蔡利刚先生、郭茜女士在担任公司职工代表监事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监事会

二〇二〇年四月一日