

南京红太阳股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任副总经理
并代行董事会秘书职责的公告

本公司及董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。

一、公司董事会秘书辞职情况

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月8日收到公司董事会秘书唐志军先生提交的书面辞职报告。唐志军先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据有关规定，唐志军先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，唐志军先生除因参加公司第一期员工持股计划间接持有公司股份外，未通过其他方式直接或间接持有公司股份，其关联人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

唐志军先生在担任公司董事会秘书期间始终恪尽职守、认真履职、勤勉尽责。公司及董事会对唐志军先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、公司聘任副总经理并代行董事会秘书职责情况

公司第八届董事会第二十三次会议于2020年5月12日审议通过了《关于聘任郭畅先生为副总经理并代行董事会秘书职责的议案》。

因公司经营发展和更好服务投资者需要，根据总经理的提名，董事会聘任郭畅先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司第八届董事会第二十三次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。鉴于唐志军先生已向公司董事会辞去董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在未正式聘任新的董

事会秘书前，公司董事会指定副总经理郭畅先生代行董事会秘书的职责，直至公司董事会正式聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快选聘新任董事会秘书。

郭畅先生联系方式如下：

通讯地址：江苏省南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号

联系电话：025-57883588

传真号码：025-57886828

邮政编码：211112

电子信箱：redsunir@163.com

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零二零年五月十三日

附：郭畅先生简历

郭畅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 12 月出生，硕士研究生学历（博士研究生在读），工程师。曾任红太阳集团有限公司技术中心研究员、项目经理、车间技术主管、总裁秘书，南京红太阳新材料有限公司总经理助理、战略发展部经理，安徽红太阳新材料有限公司常务副总经理、执行总经理，红太阳集团有限公司战略发展部总经理、办公室主任。现任南京红太阳股份有限公司战略发展部总经理、办公室主任，本次聘任为南京红太阳股份有限公司副总经理代行董事会秘书职责。郭畅先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn>）查询核实，郭畅先生不是失信被执行人。