

深圳市兆新能源股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）于2020年8月6日召开第五届董事第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，鉴于公司目前董事会秘书职位空缺，为保证公司信息披露及规范运作等工作的开展，经公司总经理提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任刘公直先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

刘公直先生的联系方式如下：

联系地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516

联系电话：0755-86922889 传真：0755-86922800

电子邮件：dongsh@szsunrisene.com

刘公直先生简历如下：

刘公直，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年11月至2012年12月任职于北大纵横管理咨询公司，担任战略事业部高级咨询顾问；2013年1月至2015年7月任职于光大证券销售交易总部，担任机构销售经理；2015年7月至2017年9月任职于西部利得基金管理有限公司（前纽银梅隆西部），担任总经理助理、战略业务总监、综合管理部总经理；2017年9月至2020年7月任职于广东德联集团股份有限公司，担任集团副总经理、董事会秘书、投资部负责人。

刘公直先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制

人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。刘公直先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二〇年八月七日