

协鑫集成科技股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书郑铁球先生提交的书面辞职报告，郑铁球先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郑铁球先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，郑铁球先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2018年9月25日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任许晓明先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会届满之日止。

许晓明先生具备履行公司董事会秘书职责所需的专业知识与工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已按相关规定将许晓明先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议。

独立董事对许晓明先生的任职资格进行了审核，并发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

许晓明先生的联系方式：

地址：苏州工业园区新庆路28号协鑫能源中心五楼

联系电话：0512-69832889

传真：0512-69832875

邮箱：gclsizqb@gclsi.com

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十六日

附件：

许晓明先生简历

许晓明先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。曾任职于南京熊猫电子股份有限公司（证券代码：600775）证券部、苏州工业园区和顺电气股份有限公司（证券代码：300141）证券部副部长、证券事务代表。自2015年8月加入本公司，目前担任公司证券部总经理、证券事务代表。许晓明先生拥有非公开发行、重大资产重组、海外并购等相关资本市场经验，并具备上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格。

许晓明先生不属于“失信被执行人”，未直接持有公司股份。许晓明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。