

## 协鑫集成科技股份有限公司 关于公司董事长调整暨增补董事的公告

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”）董事会于近日收到董事长舒桦先生的辞职报告，因工作变动原因，舒桦先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后舒桦先生将不在公司担任任何其他职务。舒桦先生担任董事长期间勤勉尽责，恪尽职守，忠实地履行了董事长应尽的职责和义务，有效提升了公司的治理水平，为公司的持续健康稳定发展付出了极大的精力和心血。公司董事会对舒桦先生在公司经营发展、公司治理及董事会规范运作等方面所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

舒桦先生通过参与公司第一期股票期权与限制性股票激励计划，获授 300 万份股票期权（尚未行权）。除此之外，舒桦先生未通过其他方式直接或者间接持有公司股票。舒桦先生辞职后，公司将按照相关规定办理其已获授期权的注销工作。舒桦先生辞职后，仍需严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定和要求。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举董事、总经理罗鑫先生（简历见附件）担任公司董事长一职，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，董事会提名宋明先生（简历见附件）为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次公司董事长调整暨增补董事事项已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。故公司法定代表人将变更为罗鑫先生。在公司未完成工商变更之前，舒桦先生将继续担任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二日

## 附件：

**罗鑫先生：**1965年9月出生，加拿大国籍，密歇根州立大学布罗德商学院工商管理硕士，浙江工商大学运营管理学学士，拥有上海证券交易所独立董事资格证书。曾任职于顺风国际清洁能源有限公司首席执行官、无锡尚德太阳能电力有限公司 CEO、全球供应链高级副总裁、Nortek（私募基金 T.H.Lee 所有）战略采购负责人、中国区董事总经理、特艺集团（Technicolor，法国娱乐创新行业公司）全球供应链总经理等。罗鑫先生自 2017 年 9 月加入协鑫集团，现担任公司董事及总经理职务。

罗鑫先生不属于“失信被执行人”。罗鑫先生通过参与公司第一期股票期权与限制性股票激励计划，获授 250 万股限制性股票（尚未解除限售）及 250 万份股票期权（尚未行权）。除此之外，罗鑫先生未通过其他方式直接或者间接持有公司股票。罗鑫先生与持有公司 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》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

**宋明先生：**1983 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，研究生学历，保荐代表人。2007 年 1 月至 2016 年 11 月先后在国联证券股份有限公司、华英证券有限责任公司、申万宏源证券承销保荐有限公司和德邦证券股份有限公司相应的投资银行部任项目经理、高级经理、业务董事、执行董事和董事副总经理，并长期担任投行项目评审和内核工作；2016 年 11 月至今，先后任协鑫（集团）控股有限公司资本经营部副总经理、协鑫资本管理有限公司副总裁，现任协鑫（集团）控股有限公司资本管理中心负责人。

宋明先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。宋明先生与持有公司 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。