

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2021-04

债券代码：112876

债券简称：19太阳G1

中节能太阳能股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会非独立董事王黎先生于2020年11月13日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员职务，具体情况详见公司2020年11月17日披露的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-48）。

公司2020年11月20日召开第九届董事会第十七次会议、2021年1月8日召开2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于补选非独立董事的议案》，谢正武先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期与公司第九届董事会任期一致。选举情况及谢正武先生简历详见公司2020年11月21日披露的《第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-50）、与本公告同日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-03）。本次补选后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事不超过公司董事总数的二分之一，公司无由职工代表担任的董事。

王黎先生离任后不再担任董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，王黎先生不持有公司股份。公司董事会对王黎先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2021年1月9日