

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2017-055

## 日出东方太阳能股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年12月26日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议的通知和材料已于2017年12月23日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

#### 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

会议同意聘任朱亚林女士担任公司副总经理职务。《关于聘任公司高级管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### 二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

会议同意聘任刘文玲女士担任公司董事会秘书职务。《关于聘任公司高级管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十七日