

证券代码：300443

证券简称：金雷风电

公告编号：2015-045

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 11 日收到独立董事赵国群先生递交的书面辞职报告，赵国群先生因教育部的有关规定和要求，申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会内部薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务。辞职后赵国群先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日赵国群先生未持有公司股票。

赵国群先生的辞职，将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关规定，赵国群先生的辞职申请自公司选举出新任独立董事时生效。公司将尽快根据相关程序，选举出新任独立董事，并报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。在此期间，赵国群先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

赵国群先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对赵国群先生在担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 11 日