

证券代码：600401

证券简称：*ST海润

公告编号：临2015-195

海润光伏科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杨怀进先生的书面辞职报告。杨怀进先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会专门委员会的所有职务。辞职后，杨怀进先生将不再担任公司董事和高级管理人员职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，杨怀进先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

杨怀进先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的依法规范运作及公司正常的生产经营。公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，由半数以上董事推举董事李延人先生代行董事长职务。

公司董事会对杨怀进先生在公司任董事长一职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015年12月28日