

证券代码：600401

证券简称：*ST 海润

公告编号：临 2016-046

海润光伏科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事阮君女士以书面形式提交的辞职报告。阮君女士因工作原因，向公司董事会申请辞去所担任的第六届董事会董事职务及董事会专门委员会的职务。辞职后，阮君女士继续担任公司财务总监职务。根据有关规定，阮君女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。阮君女士辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。

公司董事会对阮君女士在公司担任董事职务期间为公司发展所做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

2016年2月26日