

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2016-009

债券代码：122115、122116

债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02

华锐风电科技（集团）股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 3 月 16 日收到公司董事李明山先生的书面辞职信，李明山先生因个人工作原因辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员等一切相关职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事李明山先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职信自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事。

公司董事会对李明山先生在公司担任董事期间，对公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2016 年 3 月 17 日