

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

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。

近日，公司董事会接到独立董事袁慧韡先生提交的书面辞职报告。袁慧韡先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。鉴于袁慧韡先生辞职后公司独立董事人数将少于《公司章程》规定的董事会总人数的三分之一，在公司召开股东大会选举新的独立董事就任前，袁慧韡先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选独立董事。

袁慧韡先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、科学决策及健康发展做出重要贡献，对此董事会表示衷心感谢。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十六日