

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于董事长及高级管理人员职务变动的公告

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

2016年6月1日，本公司董事会接实际控制人王进飞先生的书面《辞职报告》。王进飞先生综合考虑公司未来发展的需要，决定辞去公司第四届董事会董事及董事长的职务，同时不再担任公司董事会发展战略委员会主任委员职务。王进飞先生辞职后将不再担任公司其他职务，但仍为本公司的实际控制人，其所持公司股份将严格按照相关法律法规及有关承诺管理。

公司董事会对王进飞先生在任职期间所作出的重要贡献表示衷心感谢！

2016年6月1日，本公司董事会接副董事长、总经理张永明先生的书面《辞职报告》。张永明先生因公司职位变动原因，决定辞去公司总经理、第四届董事会副董事长职务。根据公司第四届董事会第八次会议决议，推选张永明先生为公司董事长，王艳妍女士为副董事长，聘任丁涛先生为公司总经理。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王进飞先生和张永明先生的《辞职报告》自送达董事会之日起生效。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年六月一日