证券代码：600401　　证券简称：海润光伏　　公告编号：临 2016-100

海润光伏科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

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邱新先生的书面辞职报告。邱新先生因工作原因，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，邱新先生将继续担任公司副总裁职务。邱新先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。邱新先生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。

公司董事会于近日收到公司总裁李延人先生的书面辞职报告，李延人先生因个人原因，向公司董事会申请辞去所担任的总裁职务。辞职后，李延人先生继续担任公司董事职务。

公司董事会于近日收到公司副总裁郝东玲女士、冒惠萍女士、王建华先生、孙亚辉先生的书面辞职报告。郝东玲女士、冒惠萍女士、王建华先生因工作原因，孙亚辉先生因个人职业发展原因，向公司董事会申请辞去所担任的副总裁职务。上述辞职申请报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对上述人员在担任公司相关职务期间对公司发展所做出的贡献，表示由衷的感谢！

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 17 日