

证券代码：300443

证券简称：金雷风电

公告编号：2016-035

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

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。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月27日收到独立董事祁和生先生递交的书面辞职报告，祁和生先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员及董事会战略委员会委员职务。辞职后祁和生先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日祁和生先生未持有公司股票。

祁和生先生的辞职，将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关规定，祁和生先生的辞职申请自公司选举出新任独立董事时生效。公司将尽快根据相关程序，选举出新任独立董事，并报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。在此期间，祁和生先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

祁和生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对祁和生先生在担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月27日