

能科节能技术股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月16日收到公司董事会秘书兰立鹏先生的书面辞职申请，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司董事、副总裁、财务负责人职务。兰立鹏先生的辞职，不会影响公司相关工作正常运行。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由董事、副总裁、财务负责人、原董事会秘书兰立鹏先生代行董事会秘书职责，公司将按照规定尽快召开董事会聘任董事会秘书。

公司董事会对兰立鹏先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会

2017年1月17日