

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司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。

奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日收到徐波先生辞去公司独立董事职务的书面报告，因个人原因，徐波先生决定辞去公司第四届董事会独立董事的职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述辞职报告送达董事会之日起生效，同时也不再担任公司董事会各委员会委员的职务。

公司将于近日增选独立董事一名，使公司的董事人数与《公司章程》规定的董事人数一致。

公司董事会对徐波先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月八日