

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2017-009

北京新雷能科技股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月20日收到独立董事余应敏先生提交的书面辞职报告，余应敏先生因个人原因申请辞去其担任的公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员和主任职务，以及薪酬与考核委员会委员和主任职务。辞职生效后，余应敏先生将不再担任公司任何职务。

鉴于余应敏先生的辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的等相关规定，余应敏先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，余应敏先生仍将按照相关法律法规继续履行独立董事及专门委员会成员的相关职责。公司董事会将尽快提名具有独立董事任职资格的候选人，提交股东大会审议。

公司董事会谨向余应敏先生在担任公司独立董事期间对公司经营发展所做出的贡献表示诚挚感谢！

特此公告！

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2017年2月21日