

## 宁波科莱尔节能科技股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### (一)基本情况

本公司董事会于2017年3月20日收到董事王建伟递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份337,500股，占公司股本的6.75%。王建伟辞职后不再担任公司其它职务。

#### (二)辞职原因

个人原因。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一)对公司董事会成员人数的影响

王建伟的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司将及时召集股东大会补选新任董事。王建伟先生的辞职申请将在股东大会选举新任董事后生效。在此之前，仍按照相关规定继续履行相关职责。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

王建伟先生的辞职不会对公司生产、经营产生影响。

### 三、备查文件

《王建伟辞职报告》

宁波科莱尔节能科技股份有限公司

董事会

2017年3月22日