

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-040

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司独立董事向才菊女士的书面辞职信。由于个人原因，向才菊女士辞去公司独立董事职务及各专门委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

公司董事会对向才菊女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2017年7月14日