

证券代码：600401

证券简称：*ST 海润

公告编号：临 2017-111

海润光伏科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 7 月 19 日收到孟广宝先生书面送达的辞职报告。孟广宝先生因个人原因，向公司董事会申请辞去所担任的第六届董事会董事、董事长、总裁、董事会专门委员会及其他一切职务。鉴于公司第六届董事会第五十次（临时）会议已审议通过了《关于解除孟广宝先生公司总裁职务的议案》和《关于解除孟广宝先生公司董事长职务的议案》，因此本次辞职报告提交后，孟广宝先生将不在公司担任任何职务。孟广宝先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，孟广宝先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。

公司董事会对孟广宝先生在担任公司董事职务期间对公司发展所做出的贡献，表示由衷的感谢。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 20 日