

## 中节能万润股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月4日收到公司董事田效磊先生的书面辞职报告。田效磊先生因工作调动原因申请辞去公司董事以及董事会下设专门委员会委员职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事田效磊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自2017年8月4日送达董事会时生效。此次公司董事田效磊先生辞职不会影响公司董事会正常运作。田效磊先生辞职后，不在公司担任任何职务。

公司董事会对田效磊先生任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董 事 会

2017年8月5日