

证券代码：600481
债券代码：122204

证券简称：双良节能
债券简称：12 双良节

编号：2017-45

双良节能系统股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月24日收到公司董事长缪志强先生的辞职报告：因工作调整，缪志强先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员和董事会薪酬委员会委员职务，继续担任公司董事职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，缪志强先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

缪志强先生在担任公司董事长职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对缪志强先生在董事长任上为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

2017年8月26日