

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 11 月 2 日收到董事高俊递交的辞职报告。该辞职董事不持有公司股份。高俊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

高俊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。高俊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

高俊的辞职不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

公告编号：2017-040

《高俊辞职报告》

宁波科莱尔节能科技股份有限公司

董事会

2017年11月6日