

证券代码：600401

证券简称：海润光伏

公告编号：临2014-160

海润光伏科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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 2014 年 10 月 14 日收到公司董事会秘书周宜可女士的书面辞职报告。周宜可女士因工作原因，向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。辞职后，周宜可女士继续担任公司副总裁、财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，周宜可女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

周宜可女士辞职后，公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书。公司董事会对周宜可女士在担任公司董事会秘书职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014 年 10 月 15 日