

证券代码：600401

证券简称：\*ST海润

公告编号：临2016-049

## 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。

公司董事会于近日收到张永欣先生的书面辞职报告。张永欣先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事及董事会专门委员会的所有职务。

张永欣先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。张永欣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。

公司董事会对张永欣先生在公司担任上述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

2016年3月21日