

## 金大地新能源（天津）集团股份有限公司 董事、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2016年6月28日收到董事、董事会秘书宋建锋递交的辞职报告。该辞职董事、董事会秘书持有公司股份145,817股，占公司股本的0.29%。宋建锋辞职后不再担任公司董事及董事会秘书职务。

#### （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

宋建锋的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

宋建锋先生辞去董事职务，公司已经对其分管的工作进行了妥善的安排，不会对公司经营产生不利影响。公司对宋建锋先生担任董事期间的辛勤工作表示由衷的感谢。

### 三、备查文件

宋建锋先生提交的《辞职报告》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2016年6月30日