

证券代码：837570

证券简称：东白股份

主办券商：山西证券

浙江东白山风电股份有限公司

董事辞职公告

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 8 月 14 日收到董事卢莹先生的辞职书。该董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。卢莹先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

因个人原因离职。

二、上述人员辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

卢莹先生的离职导致董事会低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》规定。公司将补选新任董事。在改选出的董事就任前，卢莹先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

卢莹先生的离职不会对公司生产经营产生不利影响，公司董事会对卢莹先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

董事卢莹签署的《辞职书》

浙江东白山风电股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 16 日