

证券代码：600499

股票简称：科达洁能

公告编号：2014-032

广东科达洁能股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任 新的董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月30日收到公司董事会秘书曾飞先生提交的书面辞职申请，曾飞先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务。辞职后，曾飞先生将继续担任公司财务负责人职务。

公司董事会对曾飞先生在担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作及对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

2014年6月3日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任朱亚锋先生为公司董事会秘书的议案》，公司董事会将自2014年6月3日起聘任朱亚锋先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一四年六月四日