

广州迪森热能技术股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月29日收到公司董事、副总经理张开辉先生的书面辞职报告。鉴于张开辉本人拟与公司共同出资设立合资公司，为避免关联交易，张开辉先生自愿辞去公司董事、副总经理职务，辞职后仍在公司担任业务方面职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本报告日，张开辉先生持有公司股份3,817,851股，占公司总股本的1.22%。

张开辉先生的相关工作已经进行了良好交接，其辞职不会对公司经营产生影响。根据《公司法》等有关规定，张开辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响董事会正常运作，公司将按照相关规定尽快补选董事。

公司董事会对张开辉先生在任职董事、副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2014年10月30日