

证券代码: 600401

证券简称: 海润光伏

公告编号: 临 2015-066

海润光伏科技股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

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。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张正先生以书面形式提交的辞职报告。张正先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。张正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。

公司董事会于近日收到公司董事任向东先生以书面形式提交的辞职报告，要求申请辞去公司第五届董事会董事职务及董事会专门委员会的其他职务。任向东先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。任向东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。

公司监事会于近日收到监事吕霞女士以书面形式提交的辞职报告。吕霞女士的辞职将导致本公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的规定，吕霞女士将继续履行监事职责直至股东大会选举出新的监事就职为止。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快补选新任监事。

公司对张正先生、任向东先生、吕霞女士在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 21 日