

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2015-013

广东科达洁能股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

2015年5月13日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事谭登平先生的书面辞职申请。谭登平先生因为个人原因，申请辞去所担任的公司董事职务及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，谭登平先生的辞职未导致公司董事低于法定人数，不影响公司董事会正常运行，谭登平先生辞职申请自送达董事会时生效。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选。

公司董事会对谭登平先生在任职期间为公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一五年五月十四日