

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监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。

近日，公司监事会接到公司监事周建军先生和吴国蛟先生提交的书面辞职报告。周建军先生因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，吴国蛟先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，周建军先生和吴国蛟先生辞去公司监事职务，将导致公司监事会人数低于法定人数，因此周建军先生和吴国蛟先生的辞职申请自股东大会选举产生新的监事后生效。公司将按照相关规定尽快完成监事及监事会主席的选举。周建军先生和吴国蛟先生辞任监事职务以后，在公司担任的其他原有职务未发生变化。

周建军先生和吴国蛟先生在担任公司监事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，对此监事会表示衷心感谢。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

监 事 会

二〇一五年七月二十四日