

证券代码：600401

证券简称：*ST海润

公告编号：临2015-165

海润光伏科技股份有限公司 关于董事暨高级管理人员辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到曹敏先生的书面辞职报告。曹敏先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事、副总裁、董事会秘书、CFO 及财务总监职务，曹敏先生同时辞去董事会专门委员会的所有职务。

曹敏先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。曹敏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。

曹敏先生辞去董事会秘书职务后，公司董事会将尽快聘任董事会秘书。在新聘任董事会秘书就职前，公司指定公司副总裁邱新先生代行董事会秘书职务。

公司董事会对曹敏先生在公司担任上述职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年 11 月 6 日