

证券代码：300425

证券简称：环能科技

公告编号：2015-100

四川环能德美科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 11 月 10 日收到公司独立董事宋晓琴女士提交的书面辞职报告，由于个人原因，宋晓琴女士申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的相应职务。

由于宋晓琴女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一以及独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，宋晓琴女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，宋晓琴女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

宋晓琴女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

宋晓琴女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对宋晓琴女士任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十七日