

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2016-001

中材节能股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

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。

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监水伟女士递交的书面辞职报告，水伟女士因个人年龄原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，水伟女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，水伟女士辞职后，不再在公司担任其他任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董事长张奇先生代为履行公司主管会计工作负责人职务。

水伟女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽职，为公司的业务发展做出了重要贡献。公司董事会对水伟女士任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2016 年 1 月 21 日