

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2016-003

能科节能技术股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事李泽民先生递交的辞职报告，李泽民先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，李泽民先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，李泽民先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在补选监事就任前，李泽民先生承诺将继续履行监事职责。公司将按照《公司章程》及有关规定和程序，尽快完成监事的改选工作。

李泽民先生确认，其与公司监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。

公司监事会对李泽民先生任职期间为公司所做的积极贡献表示衷心的感谢！特此公告。

能科节能技术股份有限公司监事会

2016年10月28日