

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2017-022

中节能风力发电股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

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。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2017 年 6 月 26 日收到公司监事会主席李素芬女士提交的书面辞职报告。李素芬女士因控股股东工作安排的原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。

由于李素芬女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李素芬女士的辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，李素芬女士将按照上述相关规定继续履行职责。公司监事会将按照相关法定程序，尽快补选新任监事。

公司监事会对李素芬女士在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司监事会

2017 年 6 月 28 日