

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2017-027

金能科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10 月 10 日收到独立董事黄侦武先生递交的书面辞职报告。黄侦武先生因个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会下设专门委员会的相应职务。辞职后，黄侦武先生将不再担任公司任何职务。

因黄侦武先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《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，黄侦武先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新的独立董事后生效，在此之前黄侦武先生继续履行独立董事职责。公司将尽快提名新的独立董事候选人并按照有关规定完成独立董事的补选工作。

黄侦武先生在担任独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作与发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对黄侦武先生担任公司独立董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 11 日