

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2018-022

能科节能技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月30日收到公司董事、财务负责人兰立鹏先生提交的辞职报告。

因个人原因，兰立鹏先生申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略发展委员会委员、公司财务负责人职务。辞职后，兰立鹏先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，兰立鹏先生辞职不会使董事会成员人数低于法定最低人数，因此兰立鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》规定尽快完成董事补选工作。

公司董事会谨对兰立鹏先生在任期间的勤勉工作表示感谢！

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2018年3月31日