

证券代码：600401

证券简称：*ST 海润

公告编号：临 2018-018

海润光伏科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张斌先生的书面辞职报告。张斌先生因个人原因，向公司董事会申请辞去所担任的第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员及其他一切职务。辞职后，张斌先生将不在公司担任任何职务。张斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。张斌先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。

公司董事会对张斌先生在担任公司董事、薪酬与考核委员会委员等职务期间对公司发展所做出的贡献，表示由衷的感谢！

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 4 日