

证券代码：601016

证券简称：节能风电

公告编号：2015-030

## 中节能风力发电股份有限公司 董事辞职公告

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。

中节能风力发电股份有限公司董事会（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年6月19日收到董事曹华斌先生的书面辞呈。曹华斌先生因中国节能环保集团公司的工作安排原因，向公司董事会正式提出辞去公司董事的职务。

曹华斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对曹华斌先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司将尽快启动增补公司董事的工作。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2015年6月23日