

证券代码：601016

证券简称：节能风电

公告编号：2015-052

中节能风力发电股份有限公司 独立董事辞职公告

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）董事会于 2015 年 9 月 25 日收到公司独立董事赵迎琳女士的辞职报告。赵迎琳女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

赵迎琳女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一。公司将按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，尽快补选新的独立董事。

公司董事会对赵迎琳女士在任职期间所做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董事会

2015 年 9 月 29 日