

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2017-036

中节能风力发电股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2017 年 8 月 18 日收到公司董事会秘书张东辉先生提交的书面辞职报告。因个人原因，张东辉先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法定程序，尽快聘任新的董事会秘书。在此期间，由公司董事、总经理刘斌先生代行董事会秘书职责。

公司董事会对张东辉先生在任职期间所作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

2017 年 8 月 19 日