

双良节能系统股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月23日收到公司独立董事郭星先生的辞职报告：因个人原因，郭星先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞职后，郭星先生将不再担任公司任何职务。郭星先生自担任公司独立董事以来勤勉尽责，对公司规范运作做出了积极贡献，公司董事会对郭星先生表示衷心的感谢。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，郭星先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司新任独立董事填补其缺额前，郭星先生仍将依据上述规定履行独立董事及专门委员会成员的相关职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇一八年四月二十五日