

中节能风力发电股份有限公司

董事辞职公告

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2014-003

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“本公司”或“公司”）于2014年10月14日收到董事徐波先生的书面辞呈。徐波先生因任职单位的工作安排，向公司董事会正式提出辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务。

徐波先生的辞职不会导致本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。

公司董事会对徐波先生在任职期间为公司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

2014年10月15日