

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2016-33

## 中节能太阳能股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月7日收到公司董事、副总经理、董事会提名委员会委员宋爱珍女士提交的书面辞职信。宋爱珍女士因到退休年龄，申请辞去公司董事、副总经理、董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务。

宋爱珍女士未持有公司股份，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，宋爱珍女士的辞职信送达公司董事会之日生效，公司将按照有关规定尽快完成新任董事的补选工作。

宋爱珍女士在担任公司董事、副总经理、董事会提名委员会委员期间一直勤勉尽责，对公司发展做出了贡献，公司及董事会谨向宋爱珍女士表示衷心的感谢！

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2016年4月9日