

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月14日收到王强先生辞去公司董事职务的书面报告。因个人原因，王强先生决定辞去公司第四届董事会董事的职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。王强先生辞职后，同时也不再担任公司董事会各委员会委员及其他任何职务。

公司将尽快增选董事一名，使公司的董事人数与《公司章程》规定的董事人数一致。

公司董事会对王强先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十四日