

## 中节能太阳能股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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2017年11月28日收到公司独立董事李岳军先生提交的书面辞职报告，李岳军先生因个人原因辞去公司独立董事、董事会审计与风险控制委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。李岳军先生辞去上述职务之后，不再担任公司任何职务。

李岳军先生的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，且独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，李岳军先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此期间，李岳军先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、董事会审计与风险控制委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司董事会对李岳军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！  
特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2017年11月29日