

## 中节能太阳能股份有限公司 关于变更董事的公告

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”）独立董事李岳军先生因个人原因已向公司董事会提出辞职，李岳军辞职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。

公司2018年1月18日第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意许强先生作为公司第八届董事会独立董事候选人提交2018年第一次临时股东大会审议，具体情况及许强先生简历详见公司2018年1月19日在指定媒体刊登的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号2018-02）及其他披露文件。2018年2月5日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》，许强先生当选为公司独立董事，任期与第八届董事会一致，李岳军先生的辞职生效。

李岳军先生不持有公司股份，李岳军先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对李岳军先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。特此公告。

中节能太阳能股份有限公司  
董 事 会  
2018年2月6日