

证券代码：600401

证券简称：退市海润

公告编号：临 2019-033

海润光伏科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书问闻先生的书面辞职报告。问闻先生因工作原因，向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书，在过渡期间，公司仍指定问闻先生代为履行董事会秘书的相关事务工作，并协助履行信息披露义务。公司董事会对问闻先生在担任公司董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2019年6月14日