

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2020-071

转债代码：113029

转债简称：明阳转债

转股代码：191029

转股简称：明阳转股

## 明阳智慧能源集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事毛端懿女士的书面辞职报告，毛端懿女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任本公司任何职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，毛端懿女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新的董事后生效，在此期间，毛端懿女士将继续履行非独立董事职责。

公司及公司董事会对毛端懿女士担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司董事会

2020年6月23日