

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2016-002

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

近日，公司董事会接到董事王玉臣先生提交的书面辞职报告。王玉臣先生因个人原因，申请辞去公司董事及公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司章程》规定，王玉臣先生的辞职报告自送达董事会起生效。王玉臣先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选董事。

王玉臣先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、科学决策及健康发展做出重要贡献，对此董事会表示衷心感谢。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月十八日