

## 辽宁达能电气股份有限公司 董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### (一)基本情况

本公司董事会于近日收到董秘韩丽女士递交的辞职报告。董事韩丽持有公司股份 264,100 股，占公司股本的 0.695%。韩丽女士辞职后，不再担任董秘职务，将继续担任公司董事职务。

#### (二)辞职原因

韩丽女士因个人原因申请辞去公司董秘职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

韩丽女士的辞职不会影响公司的日常生产经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《韩丽女士辞职报告》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2016年3月28日