

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

## 董事長、董事及監事辭任公告

因個人原因，二零一七年五月十二日，蘇江華先生申請辭去所擔任的本公司董事、董事長等職務，辭職後蘇江華先生不再擔任本公司任何職務，自二零一七年五月十一日起生效；馮小玉先生申請辭去所擔任的本公司董事職務，辭職後馮小玉先生仍擔任本公司副總經理職務，自二零一七年五月十二日起生效。

本公司同時宣佈，因個人原因，伍俊芸女士於二零一七年五月十二日向本公司監事會提出辭去所擔任的本公司股東代表監事及監事會主席職務。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51 (2) 條而作出。

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於二零一七年五月十二日收到董事蘇江華先生（「蘇先生」）和馮小玉先生（「馮先生」）的辭職申請。因個人原因，蘇江華先生申請辭去所擔任的本公司董事、董事長等職務，辭職後蘇江華先生不再擔任本公司任何職務；馮小玉先生申請辭去所擔任的本公司董事職務，辭職後馮小玉先生仍擔任本公司副總經理職務。

經二零一七年三月十日召開的本公司股東大會選舉，蘇先生和馮先生獲聘為本公司第八屆董事會董事。根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，蘇先生和馮先生的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。蘇先生和馮先生已分別向本公司確認：其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關蘇先生和馮先生離任而須知會本公司證券持有人之事宜。

蘇先生和馮先生所負責的相關業務工作已進行了良好的交接，其離任不會影響本公司的正常生產經營；蘇先生和馮先生辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，不影響本公司董事會的正常運行。公司將根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，儘快增補董事及選舉董事長。

同時，本公司宣佈，因個人原因，伍俊芸女士於二零一七年五月十二日向本公司監事會提出辭去所擔任的本公司股東代表監事及監事會主席職務。鑒於伍俊芸女士的辭職導致本公司監事會低於法定最低人數，在改選出的監事及監事會主席就任前，伍俊芸女士仍依照公司章程規定，履行監事及監事會主席職務。伍俊芸女士已向本公司確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關伍俊芸女士辭任而須知會本公司證券持有人之事宜。

截止本公告披露日，蘇江華先生、馮小玉先生和伍俊芸女士未持有本公司股份。

本公司及董事會、監事會謹此向蘇江華先生、馮小玉先生和伍俊芸女士對本公司之寶貴貢獻，致以衷心感謝！

承董事會命

*陳貽平*

公司秘書

中國江蘇省常州市，

二零一七年五月十二日

截止本公告日期，四名董事：劉道騏先生、李瑞先生、白海波先生、宋翔先生；三名獨立非執行董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。