

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



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

監事辭任

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司監事文利民先生(「文先生」)因工作調動，申請辭去本公司第八屆監事會監事及監事會主席的職務。其辭任將在本公司正式委任新的監事以填補監事空缺後生效。

文先生確認其與本公司董事會及監事會之間無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜需提請本公司股東垂注。

鑒於文先生的辭任使本公司監事會成員低於法定最低人數，本公司將儘快按照法定程序補選監事。在股東大會選舉產生新的監事前，文先生仍需按照相關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行監事會監事職責。

本公司董事會及監事會對文先生在任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中國•四川•成都
二零一八年三月六日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、張曉倫、黃偉、徐鵬及張繼烈

獨立非執行董事： 陳章武、谷大可及徐海和