

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)

關於公司董事長及監事的辭職公告

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」）董事會近日收到本公司董事、董事長劉道騏先生的辭職申請。因工作調整，劉道騏先生申請辭去所擔任的本公司董事、董事長等職務。辭職後劉道騏先生不再擔任本公司任何職務。

劉道騏先生已向本公司確認：其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其離任而須知會本公司證券持有人之事宜。

根據《公司法》和上市規則等相關規定，劉道騏先生的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。劉道騏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；劉道騏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。根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，公司暫由副董事長白海波先生代理行使董事長職責，公司將儘快增補董事、選舉董事長。

同時，本公司監事會收到職工代表監事仇永健先生的辭職申請，因個人工作繁忙原因，仇永健先生申請辭去所擔任的本公司職工代表監事職務，辭職後仇永健先生將不再擔任本公司任何職務。

鑒於仇永健先生的離任將導致本公司監事會成員低於法定最低人數，監事的辭職報告將在本公司職工代表大會選舉產生新任職工代表監事後生效。本公司將按照《公司法》以及《公司章程》的有關規定，儘快增補職工代表監事。在增補監事就任前，仇永健先生仍繼續履行監事職責。

仇永健先生已向本公司確認：其與董事會、監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其離任而須知會本公司證券持有人之事宜。

截止本公告披露日，上述人士均未持有本公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

本公司及董事會、監事會謹此向上述人士任職期間對本公司之寶貴貢獻，致以衷心感謝！

承董事會命
白海波
副董事長

中國江蘇省常州市，
二零一八年五月十七日

於本公告日期，董事會包含四名執行董事：白海波先生、李瑞先生、宋翔先生、包宗保先生；三名獨立董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。