

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。



CQME

Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*

重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

財務總監辭任

重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於二零二四年十一月二十九日收到第六屆副總經理及財務總監劉忠堂女士之辭呈。劉忠堂女士因已達法定退休年齡，申請辭去本公司第六屆副總經理及財務總監職務。劉忠堂女士的辭任不會影響本公司董事會的正常運作，而劉忠堂女士的辭任應自其辭呈送達董事會時實時生效。

劉忠堂女士確認，其與本公司董事會及監事會並無意見分歧，亦無任何其他事項需要知會香港聯合交易所有限公司、本公司股東及債權人。本公司對劉忠堂女士在任職期間的工作表示充分認可，對其為本公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。

為代替辭任後之劉忠堂女士，本公司執行董事及總經理岳相軍先生暫時分管公司財務工作，直至董事會聘任本公司新任財務總監為止。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 總經理
岳相軍
代行董事長職權

中國·重慶

二零二四年十一月二十九日

於本公告日期，執行董事為岳相軍先生及秦少波先生；非執行董事為符義紅先生、朱穎女士、竇波先生及蔡志濱先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、劉偉先生及柯瑞先生。

* 僅供識別