

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



中國機械設備工程股份有限公司
China Machinery Engineering Corporation*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1829）

公告

執行董事辭任

中國機械設備工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會於昨日收到張淳先生（「張先生」）辭職函，稱其因個人原因提呈辭任本公司執行董事、董事長，以及董事會指定的暫行總裁職責，並不再擔任董事會轄下戰略與發展委員會委員及主席、提名委員會委員及主席的職務。張先生的辭任自2019年11月25日起生效。

張先生已確認其與董事會並無任何意見分歧及無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會指定本公司副總裁方彥水先生暫時主持本公司的生產經營管理工作並履行相關職責，直至董事會選聘新任總裁為止。

承董事會命
中國機械設備工程股份有限公司
董事會秘書／聯席公司秘書
王瑋玲

中國北京，2019年11月29日

於本公告日期，董事會成員包括：余本禮先生及張福生先生為非執行董事；以及劉力先生、劉紅宇女士、方永忠先生及吳德龍先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別