

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)

## 關於公司副董事長兼總經理辭任公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51（2）條作出。

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）二零二零年一月十日收到李瑞先生的辭職申請。因工作變動原因，李瑞先生申請辭去在本公司所擔任的董事、副董事長、總經理職務，同時不再擔任董事會戰略發展委員會委員、投資管理委員會委員。辭職後李瑞先生在本公司不再擔任任何職務。

李瑞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《中華人民共和國公司法》（「公司法」）和上市規則等相關規定，李瑞先生的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。李瑞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。李瑞先生辭職未導致本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。

根據公司法和《東北電氣發展股份有限公司章程》等有關法律法規，本公司將儘快委任新的董事、副董事長及總經理。

截止本公告披露日，李瑞先生未持有本公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

本公司及董事會謹此向李瑞先生任職期間對本公司之寶貴貢獻，致以衷心感謝！

承董事會命  
祝捷  
董事長

中國海南省海口市，  
二零二零年一月十日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：祝捷先生、馬雲女士、包宗保先生、蘇偉國先生及劉華芬女士；三名獨立非執行董事：李銘先生、錢逢勝先生及方光榮先生。