

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)

變更一名執行董事

重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於二零二零年七月七日收到執行董事、董事長王玉祥先生之辭呈。王玉祥先生因工作安排申請辭去本公司第五屆董事會董事長、執行董事、戰略委員會主席、提名委員會主席職務。王玉祥先生的辭任未導致本公司第五屆董事會人數低於法定最低人數要求，其辭任亦不會影響本公司董事會的正常運作，王玉祥先生的辭任自辭呈送達董事會時即時生效。

王玉祥先生確認，其與本公司董事會、監事會並無意見分歧，亦無任何其他事項需要知會本公司股東及債權人。本公司對王玉祥先生在任職期間為本公司所作的貢獻表示衷心感謝。

根據本公司《公司章程》第一百零五條的規定，董事長不能履行職務或不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。本公司於二零二零年七月七日召開董事會，經半數以上董事共同推舉陳萍女士暫行董事長職權，直至產生本公司新任董事長為止。

本公司於二零二零年七月七日收到控股股東重慶機電控股(集團)公司關於新任執行董事的提名，重慶機電控股(集團)公司提名張福倫先生為公司第五屆董事會執行董事候選

* 僅供識別

人，接替王玉祥先生。本公司將於二零二零年八月二十六日召開臨時股東大會，選舉張福倫先生為本公司第五屆董事會執行董事。

張福倫先生簡歷如下：

張福倫先生，50歲，於二零一九年八月至今擔任重慶機電智能製造有限公司董事長、重慶盟訊科技有限公司董事長、重慶機電裝備研究院有限公司總經理，現為高級工程師。張先生於二零一八年六月至二零一九年八月擔任重慶機電智能製造有限公司董事長、重慶盟訊科技有限公司董事長、重慶機電裝備研究院有限公司總經理、重慶機電工程技術有限公司副總經理；於二零一七年十一月至二零一八年六月擔任重慶機電智能製造有限公司董事長、總經理，擔任重慶盟訊科技有限公司董事長、重慶機電裝備研究院有限公司總經理、重慶機電工程技術有限公司副總經理；於二零一六年八月至二零一七年十一月擔任重慶機電智能製造有限公司總經理、重慶盟訊科技有限公司董事長、重慶機電裝備研究院有限公司總經理、重慶機電工程技術有限公司副總經理；於二零一五年九月至二零一六年八月擔任重慶機電工程技術有限公司總經理、重慶機電裝備研究院有限公司總經理；於二零一四年二月至二零一五年九月擔任重慶機電控股(集團)公司辦公室主任，兼任海外事業部部長；於二零一零年七月至二零一四年二月擔任重慶市國有資產監督管理委員會外經外事與聯絡服務處副處長；於二零零八年二月至二零一零年七月擔任重慶市國有資產監督管理委員會改革處調研員；於二零零七年十二月至二零零八年二月擔任重慶市國有資產監督管理委員會信訪處任調研員；於二零零六年三月至二零零七年七月在解放軍後勤工程學院研究生管理大隊擔任研究生二隊隊長；於一九九五年一月至二零零六年三月在解放軍後勤工程學院教保處歷任助教、工程師及副處長；於一九九一年七月至一九九五年一月歷任解放軍後勤工程學院油料機械工程系油料儲運教研室技術員、助教及助理工程師。張先生於一九八七年九月至一九九一年七月在解放軍後勤工程學院油庫自動化專業學習，獲工學學士學位；於二零零六年九月至二零一二年六月在解放軍後勤工程學院油氣儲運工程專業學習，獲工學博士學位。

除上述披露外，張福倫先生在過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職務，其與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。

本公司將就委任張福倫先生為執行董事與彼訂立服務合約，張福倫先生之任期將自上述臨時股東大會日期起至當屆董事會任期屆滿為止。張福倫先生有權收取董事會薪酬，董事會將根據二零一八年度股東週年大會通過的執行董事薪酬標準釐定張福倫先生之薪酬。

除本公告所披露外，目前並無其他與選舉張福倫先生有關的事宜需提請本公司股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
總經理
陳萍
代行董事長職權

中國•重慶
二零二零年七月七日

於本公告日期，執行董事為陳萍女士、楊泉先生；非執行董事為黃勇先生、竇波先生及王鵬程先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生。