

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份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。



**東方電氣股份有限公司**  
**DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

**董事長辭任**

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於今日收到本公司董事長鄒磊先生(「鄒先生」)提交的書面辭職報告。鄒先生因工作調動原因，向本公司董事會申請辭去董事長及董事職務，同時相應辭去董事會戰略發展委員會主席、董事會提名委員會委員職務，辭職後鄒先生將不再擔任本公司任何職務。根據本公司《章程》有關規定，鄒先生的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。

鄒先生在任職期間與本公司董事會、監事會均無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜需提請本公司股東關注。

本公司董事會對鄒先生在任職期間為本公司發展所做出的傑出貢獻表示衷心感謝！

本公司將根據《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的相關規定，按照法定程序盡快完成新任董事長選舉工作。本公司將於適時就有關委任作進一步公佈。

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
龔丹  
公司秘書

中國•四川省•成都  
2020年12月8日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事：俞培根、黃偉、徐鵬及白勇

獨立非執行董事：谷大可、徐海和及劉澄清