

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)

董事辭任公告

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」）2021年7月22日收到本公司董事長、董事祝捷先生的辭職申請。因工作變動，祝捷先生與本公司解除勞動合同，申請辭去所擔任的本公司董事長、董事職務，同時不再履行董事會下屬專門委員會職責。辭職後祝捷先生不再擔任本公司任何職務。

祝捷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，祝捷先生的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。祝捷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。祝捷先生辭職未導致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》（「公司章程」）等有關法律法規，公司將儘快增補董事、選舉董事長。

截止本公告披露日，祝捷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。

公司獨立董事對祝捷先生的辭職情況進行了核查，認為祝捷先生辭職原因與實際情況一致，其辭職不會影響公司正常經營。

本公司及董事會謹此向祝捷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

陳貽平

聯席公司秘書

中國海南省海口市，
二零二一年七月二十三日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：王永凡先生、包宗保先生、蘇偉國先生、郭潛力先生及李國慶先生；三名獨立非執行董事：王宏宇先生、方光榮先生及李正甯先生。