

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)

董事辭任

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會於2021年8月10日收到白勇先生(「白先生」)提交的書面辭職報告。白先生因工作調動原因，向本公司董事會申請辭去董事職務，同時相應辭去董事會風險管理委員會委員及總會計師職務，辭職後白先生不再擔任本公司任何職務。根據本公司《章程》有關規定，白先生的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。

白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。白先生的辭職不會導致本公司董事會成員低於法定最低人數。

董事會對白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的感謝。

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 • 成都
2021年8月10日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、徐鵬及張彥軍

獨立非執行董事： 劉登清、黃峰和及馬永強