

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。



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)

執行董事辭任

重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於二零二二年九月二十八日收到執行董事、總經理陳萍女士之辭呈。陳萍女士因已達法定退休年齡，申請辭去本公司第六屆董事會執行董事、戰略委員會成員，本公司第六屆總經理職務。陳萍女士的辭任未導致本公司第六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，陳萍女士的辭任自辭呈送達董事會時即時生效。

陳萍女士確認，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。本公司對陳萍女士在任職期間為本公司所作的貢獻表示衷心感謝。

本公司執行董事、董事長張福倫先生將暫行總經理職權，直至產生本公司新任總經理為止。本公司將根據中國《公司法》和《公司章程》有關規定，按法定程序盡快補選執行董事及總經理。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 董事長
張福倫

中國•重慶
二零二二年九月二十八日

於本公告日期，執行董事為張福倫先生、楊泉先生；非執行董事為黃勇先生、王婷婷女士、竇波先生及蔡志濱先生；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。

* 僅供識別