

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、董事長辭任

重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於2024年6月25日收到執行董事、董事長張福倫先生之辭呈。張福倫先生因工作調動，擬辭去本公司第六屆董事會董事長、執行董事、戰略委員會主席、提名委員會主席及公司法定代表人職務。張福倫先生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，張福倫先生的辭任自辭呈送達董事會時實時生效。

張福倫先生確認，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。本公司對張福倫先生在任職期間的工作表示充分認可，對其為本公司發展所做的貢獻給予高度的評價，並向其表示衷心感謝。

張福倫先生目前仍為本公司法定代表人，其將繼續履行相關職責。本公司將按照決策程序，儘快召開董事會，推舉一名董事暫行董事長職權，直至產生本公司新任董事長及法定代表人為止。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
副總經理 董事會秘書
鄧瑞

中國·重慶
2024年6月25日

於本公告日期，執行董事為岳相軍先生；非執行董事為符義紅先生、朱穎女士、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、劉偉先生及柯瑞先生。

* 僅供識別