

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)

### 關於董事辭任公告

因工作變動，二零二零年五月十八日，馬雲女士和劉華芬女士申請辭去所擔任的本公司董事職務，辭職後馬雲女士和劉華芬女士不再擔任本公司任何職務。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51 (2) 條而作出。

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於二零二零年五月十八日收到董事馬雲女士（「馬女士」）和董事劉華芬女士（「劉女士」）的辭職申請。因工作變動，二零二零年五月十八日，馬女士申請辭去所擔任的本公司董事職務，辭職後馬女士不再擔任本公司任何職務；劉女士申請辭去所擔任的本公司董事職務，辭職後劉女士不再擔任本公司任何職務。

馬女士和劉女士已分別向本公司確認：其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關離任而須知會本公司證券持有人之事宜。

根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，馬女士和劉女士的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。馬女士和劉女士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；馬女士和劉女士辭職未導致本公司董事會成

員低於法定最低人數，不影響本公司董事會的正常運行。本公司將根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，儘快增補董事。

截止本公告披露日，馬女士和劉女士未持有本公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

本公司及董事會謹此向馬女士和劉女士對本公司之寶貴貢獻，致以衷心感謝！

承董事會命

祝捷

董事長

中國海南省海口市，  
二零二零年五月十九日

於本公告日期，董事會包含三名執行董事：祝捷先生、包宗保先生及蘇偉國先生；三名獨立非執行董事：李銘先生、錢逢勝先生及方光榮先生。