

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。



**CQME**

**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)

## 執行董事代行董事長以及法定代表人職權及委任授權代表

茲提述重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)日期為2024年6月25日名為執行董事、董事長辭任的公告，內容有關本公司執行董事、董事長張福倫先生因工作調動，申請辭去本公司第六屆董事會(「**董事會**」)執行董事、董事長、提名委員會及戰略委員會主席，以及法定代表人之職務。

根據本公司《公司章程》第八十五條的規定，董事長不能履行職務或不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。本公司已于近日召開董事會，經半數以上董事共同推舉執行董事、總經理岳相軍先生暫行董事長以及法定代表人職權，直至選舉產生本公司新任董事長為止。本公司亦已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條於本公告日期委任岳相軍先生為本公司授權代表。自2024年7月26日起，本公司兩名授權代表為岳相軍先生及趙凱珊女士。

承董事會命  
**重慶機電股份有限公司**  
暫代董事長、總經理  
**岳相軍**

中國·重慶

二零二四年七月二十六日

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