

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2020-002

中国电器科学研究院股份有限公司

关于公司董事长、法定代表人辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月2日收到秦汉军先生的书面辞职报告。因控股股东中国机械工业集团有限公司工作安排，秦汉军先生辞去公司董事、董事长及法定代表人职务。截至本公告披露日，秦汉军先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份190万股，占公司股份总数的0.47%。

根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》规定，秦汉军先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其董事会战略委员会主任委员职务也同时终止。秦汉军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快按照法定程序完成董事、董事长的补选等相关后续工作。

秦汉军先生担任董事长期间勤勉尽责、开拓创新，在推进公司深化改革、促进公司高质量发展、打造“共创、共享、共担”的事业平台、推动公司快速迈进新发展阶段等方面发挥了巨大作用，董事会对秦汉军先生的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2020年4月3日