

东北电气发展股份有限公司
关于矫利媛女士辞任监事职务的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

东北电气发展股份有限公司（“本公司”）监事会于 2014 年 2 月 18 日收到监事矫利媛女士的辞职申请，根据本公司实际工作需要，矫利媛女士请求辞去所担任的本公司监事职务。鉴于矫利媛女士的辞职将导致本公司监事会低于法定最低人数，本公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快补充选举产生新任监事。在新任监事就任前，矫利媛女士仍继续履行监事职责。

经 2013 年 3 月 11 日召开的本公司股东大会选举，矫利媛女士获聘为本公司第七届监事会股东代表监事。矫利媛女士已向本公司确认：其与监事会并无任何意见分歧，亦无任何有关矫利媛女士离任而须知会本公司证券持有人之事宜。矫利媛女士所负责的相关业务工作已进行了良好的交接，其离任不会影响本公司相关工作的正常进行，亦不会导致本公司监事会低于法定最低人数。

本公司及监事会谨此向矫利媛女士对本公司之宝贵贡献，致以衷心感谢！

特此公告

东北电气发展股份有限公司监事会
二〇一四年二月十九日