

股票代码：000585

股票简称：东北电气

编号：2015-001

东北电气发展股份有限公司 关于董连生先生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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司（“本公司”）监事会于 2015 年 3 月 2 日收到监事董连生先生的辞职申请，因个人退休原因，董连生先生请求辞去所担任的本公司监事和监事会主席职务。鉴于董连生先生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，尽快增补监事。在增补监事就任前，董连生先生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，董连生先生获聘为本公司第七届监事会股东代表监事。董连生先生已向本公司确认：其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关董连生先生离任而须知会本公司证券持有人之事宜。

本公司及监事会谨此向董连生先生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
二〇一五年三月二日