

## 东北电气发展股份有限公司 关于公司董事及高管辞职的公告

本公司及董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”）董事会于 2018 年 3 月 2 日收到本公司董事张祥胜先生和财务总监冯小玉先生的辞职申请。因工作变动，张祥胜先生申请辞去所担任的本公司董事等职务，辞职后张祥胜先生不再担任公司任何职务；因工作变动，冯小玉先生申请辞去所担任的本公司副总经理和财务负责人职务，辞职后冯小玉先生不再担任本公司任何职务。

张祥胜先生和冯小玉先生已向本公司确认：其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关张祥胜先生和冯小玉先生离任而须知会本公司证券持有人之事宜。

根据《公司法》和上市规则等相关规定，张祥胜先生和冯小玉先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。张祥胜先生和冯小玉先生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的正常生产经营；董事张祥胜先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响本公司董事会的正常运行。公司将根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，尽快增补董事及聘任新的财务负责人。

截止本公告披露日，张祥胜先生和冯小玉先生未持有本公司股份。

本公司及董事会谨此向张祥胜先生和冯小玉先生担任董事及高管期间对公司之宝贵贡献，致以衷心感谢！

特此公告

东北电气发展股份有限公司董事会

二〇一八年三月二日