

东北电气发展股份有限公司 关于公司独立董事及监事的辞职公告

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”）董事会近日收到本公司独立董事张陆洋先生的辞职申请。因个人工作繁忙原因，张陆洋先生申请辞去所担任的本公司独立董事职务。辞职后张陆洋先生不再担任本公司任何职务。

张陆洋先生已向本公司确认：其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其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，鉴于独立董事张陆洋先生的离任将导致本公司独立董事成员低于法定最低人数，独立董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。本公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快增补独立董事。在增补独立董事就任前，张陆洋先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。

同时，本公司监事会收到股东代表监事李东先生的辞职申请，因个人工作繁忙原因，李东先生申请辞去所担任的本公司股东代表监事职务，辞职后李东先生将不再担任本公司任何职务。

鉴于李东先生的离任将导致本公司监事会成员低于法定最低人数，监事的辞职报告将在本公司股东大会选举产生新任股东代表监事后生效。本公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快增补股东代表监事。在增补监事就任前，李东先生仍继续履行监事职责。

李东先生已向本公司确认：其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其离任而须知会本公司证券持有人之事宜。

截止本公告披露日，上述人士均未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本公司及董事会谨此向上述人士任职期间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董事会

二〇一八年四月十七日