

东北电气发展股份有限公司 关于公司董事长及职工代表监事的辞职公告

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董事、董事长刘道骥先生的辞职申请。因工作调整，刘道骥先生申请辞去所担任的本公司董事、董事长及其它全部职务，辞职后刘道骥先生不再担任本公司任何职务。

刘道骥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，刘道骥先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。刘道骥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；刘道骥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。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司暂由副董事长白海波先生代理行使董事长职责，公司将尽快增补董事、选举董事长。

同时，本公司监事会收到职工代表监事仇永健先生的辞职申请，因个人工作繁忙原因，仇永健先生申请辞去所担任的本公司职工代表监事职务。

鉴于仇永健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公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。本公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快增补职工代表监事。在增补监事就任前，仇永健先生仍继续履行监事职责。

仇永健先生已向本公司确认：其与董事会、监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、监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

二〇一八年五月十七日