

## **东北电气发展股份有限公司**

### **关于变更公司董事和监事的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）于 2019 年 12 月 23 日在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦公司会议室举行 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”），根据股东大会表决结果，刘华芬女士当选为公司董事，刘璐女士当选为股东代表监事。

董事会同时宣布，雷潇女士已向公司提出辞去所担任的公司股东代表监事职务，自 2019 年 12 月 23 日股东大会结束起生效。

#### **一、新任董事**

股东大会已选举刘华芬女士为董事，任期从 2019 年 12 月 23 日股东大会审议通过之日起至 2022 年 3 月 10 日第九届董事会任期届满时止。上述董事任职期间，将不会就任职公司董事职务领取任何形式的董事薪金。

刘华芬女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后就读于荷兰马斯特里赫特学院、香港理工大学，并获得工商管理硕士、酒店及旅游管理硕士。曾任海南海航国际商务酒店管理有限公司总经理、海南海航迎宾馆有限公司总经理、海南海航国际酒店管理有限公司运行管理部总经理等职务。现任海南海航国际酒店管理股份有限公司董事、副总经理。

刘华芬女士未持有东北电气的股票，与东北电气第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其实际控制人存在关联方关系。

#### **二、新任股东代表监事**

股东大会已选举刘璐女士为股东代表监事，任期从 2019 年 12 月 23 日股东大会审议通过之日起至 2022 年 3 月 10 日第九届监事会任期届满时止。上述监事任职期间，将不会就任职公司监事职务领取任何形式的监事薪金。

刘璐女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学财政学专业，经济学学士学位。曾任海南海航财务共享服务代理有限公司核算业务部高级主管，现任东北电气发展股份有限公司计划财务部高级业务经理。

刘璐女士未持有东北电气的股票，与东北电气第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其实际控制人存在关联方关系。

### 三、离任监事

董事会同时宣布，因工作调整，雷潇女士已向公司提出辞去所担任的公司股东代表监事职务（具体内容详见公司于2019年8月21日在指定信息披露媒体披露的《关于公司董事长及股东代表监事的辞职公告》（公告编号2019-059）），自2019年12月23日股东大会结束起生效。

本公司董事会及监事会谨此向雷潇女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

2019年12月23日