

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2021-42

许继电气股份有限公司 关于董事长及部分董事辞职的公告

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。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长张旭升先生提交的书面辞职报告，因工作变动，张旭升先生提出辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，张旭升先生不再担任公司任何职务。

公司董事会近日收到董事杜丹丹女士提交的书面辞职报告，因工作变动，杜丹丹女士提出辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，杜丹丹女士不再担任公司任何职务。

公司董事会近日收到董事檀国彪先生提交的书面辞职报告，因个人原因，檀国彪先生提出辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，檀国彪先生不再担任公司任何职务。

截止本公告日，张旭升先生、杜丹丹女士未持有公司股份；檀国彪先生共持有公司股份 48,726 股，所持股份按照相关规定锁定。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成选举董事长、增补董事的相关事宜。

公司董事会对张旭升先生、杜丹丹女士、檀国彪先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2021 年 11 月 19 日