

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2019-42

许继电气股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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陈贵东先生提交的书面辞职报告，因工作变动，陈贵东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，陈贵东先生将不再担任公司的其他职务。

截止本公告披露日，陈贵东先生未持有本公司股份。

陈贵东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》《公司章程》等有关规定完成增补董事的相关事宜。

公司董事会对陈贵东先生在任职董事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

2019年11月26日