

## 东北电气发展股份有限公司

### 关于公司副董事长兼总经理的辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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“本公司”）董事会于近日收到李瑞先生的书面辞职报告，因工作变动原因，李瑞先生申请辞去在本公司所担任的董事、副董事长、总经理职务，同时不再担任董事会战略发展委员会委员、投资管理委员会委员，辞职后李瑞先生在本公司不再担任任何职务。

李瑞先生已向本公司确认：其与本公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任而须知会本公司证券持有人之事宜。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，李瑞先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。李瑞先生所负责的相关业务工作已进行了良好的交接，其辞任不会影响本公司的正常生产经营；李瑞先生辞职未导致本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作。本公司将根据《中华人民共和国公司法》、《东北电气发展股份有限公司章程》等有关规定，按照法定程序尽快选举产生新的董事和副董事长并聘任总经理。

截止本公告披露日，李瑞先生未持有本公司股份，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李瑞先生在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

2020年1月10日