

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CQME

Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*

重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

非執行董事辭任

重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於二零二一年四月十二日收到非執行董事張永超先生、王鵬程先生之辭呈。張永超先生、王鵬程先生因工作安排申請辭去本公司第五屆董事會非執行董事職務。張永超先生、王鵬程先生的辭任未導致本公司第五屆董事會人數低於法定最低人數要求，其辭任亦不會影響本公司董事會的正常運作，張永超先生、王鵬程先生的辭任自辭呈送達董事會時即時生效。

張永超先生、王鵬程先生確認，其與本公司董事會、監事會並無意見分歧，亦無任何其他事項需要知會本公司股東及債權人。本公司對張永超先生、王鵬程先生在任職期間為本公司所作的貢獻表示衷心感謝。

* 僅供識別

本公司將根據中國《公司法》和《公司章程》有關規定，按法定程序盡快補選非執行董事。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 董事長
張福倫

中國•重慶
二零二一年四月十二日

於本公告日期，執行董事為張福倫先生、陳萍女士及楊泉先生；非執行董事為黃勇先生、竇波先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生。