

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)

重慶機電股份有限公司監事會主席辭任公告

重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)監事會於二零一八年七月五日收到監事、監事會主席向虎先生之辭呈，由於其個人原因申請辭去本公司第四屆監事會監事及監事會主席職務。向虎先生的辭任未導致本公司第四屆監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監事會的正常運作，向虎先生的辭任自辭呈送達監事會時即時生效。

向虎先生確認，其與本公司董事會、監事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項需要知會本公司股東及債權人。本公司對向虎先生在任職期間為本公司所作的貢獻表示衷心感謝。

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監事及監事會主席。

* 僅供識別

根據《公司章程》第一百二十七條的規定，本公司監事會於二零一八年七月五日召開會議，同意在替任監事獲委任及新的監事會主席選舉產生以前，推舉職工監事夏華先生召集並主持本公司監事會會議，並暫行監事會主席職權。

重慶機電股份有限公司
監事會

中國•重慶
二零一八年七月五日

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、陳萍女士及楊泉先生；非執行董事為黃勇先生、鄧勇先生、竇波先生及王鵬程先生；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。