

证券代码：600875

证券简称：东方电气

公告编号：临 2018—046

东方电气股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司董事、高级副总裁张继烈先生，监事、监事会主席白勇先生，总会计师龚丹先生的书面辞职报告。

张继烈先生因工作安排原因申请辞去公司董事、高级副总裁及风险管理委员会委员职务，张继烈先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

白勇先生因工作安排原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，公司将按照法定程序尽快补选监事。

龚丹先生因工作安排原因申请辞去公司总会计师职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张继烈先生、白勇先生及龚丹先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对上述人员自任职以来为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

东方电气股份有限公司

董事会

2018年10月9日