

中国西电电气股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事 XIAOMING TU 先生的书面辞职报告。XIAOMING TU 先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事及下属专门委员会所有职务。辞去该职务后，XIAOMING TU 先生不再担任公司任何职务。

XIAOMING TU 先生辞去董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

XIAOMING TU 先生在担任公司董事职务期间，勤勉尽责、认真履职，公司董事会对 XIAOMING TU 先生在任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2019年10月25日