

华仪电气股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

近日，公司董事会收到董事长陈孟列先生递交的辞职报告。陈孟列先生因个人原因申请辞去公司董事长、并相应辞去公司董事会投资与发展委员会主任委员职务。

本次陈孟列先生辞去公司董事长职务未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，陈孟列先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》有关规定，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长范志实先生代为履行董事长、财务总监职责，直至选举产生新任董事长为止。公司将按规定尽快完成新任董事长的选举工作。

本公司及董事会对陈孟列先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2021年6月19日