

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2022-44

许继电气股份有限公司

关于公司部分高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事及总经理任志航先生、副总经理樊占峰先生、副总经理马永武先生提交的书面辞职报告。因工作变动，任志航先生提出辞去公司总经理的职务，樊占峰先生、马永武先生提出辞去公司副总经理的职务。辞去以上职务后，任志航先生仍担任公司董事及董事会战略委员会委员职务，樊占峰先生将不再担任公司的其他职务，马永武先生仍在公司任职。

截止本公告披露日，任志航先生、樊占峰先生、马永武先生均未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。任志航先生、樊占峰先生、马永武先生的辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成总经理、副总经理的选聘工作。公司在未聘任新的总经理期间，由公司董事长孙继强先生代行总经理职责，直至公司聘任总经理为止。

公司董事会对任志航先生、樊占峰先生、马永武先生在任职公司高级管理人员期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2022年11月5日