

华仪电气股份有限公司

关于董事、总工程师辞职的公告

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、总工程师徐乐雁先生递交的辞职报告。徐乐雁先生因个人原因申请辞去公司董事、总工程师职务、并相应辞去公司董事会投资与发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

本次徐乐雁先生辞去公司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》和《公司章程》等相关法律法规的规定，徐乐雁先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效，公司将尽快按照相关规定完成选举新董事等有关工作。徐乐雁先生辞去公司董事、总工程师职务不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作。

本公司及董事会对董事、总工程师徐乐雁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5月7日