

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：临 2019-007

中电电机股份有限公司 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。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人王建裕、王建凯、王盘荣于2018年11月8日、12月4日与宁波君拓企业管理有限公司（以下简称“宁波君拓”）签署了《股份转让协议》及其补充协议，并于2019年1月10日完成了股份过户登记。

鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，公司董事会于2019年1月15日收到公司董事长王建裕先生的书面辞职报告。王建裕先生申请辞去公司第三届董事会董事长、董事及董事会专业委员会相关职务。

王建裕先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王建裕先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2019年1月16日