

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2020-009

上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职并指定董事
代为履行董事会秘书职责的公告

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。

公司董事会于近日收到董事会秘书李亚军先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，申请辞去公司副总经理兼董事会秘书等职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司于2020年3月25日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》，指定公司董事王戎先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。由于王戎先生尚未参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，待其通过董事会秘书任职资格培训并获得上海证券交易所审核通过后，公司董事会将按程序正式聘任其为董事会秘书并履行相关信息披露义务。

公司董事会对李亚军先生在任职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。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十六日