

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2019-043

## 上海广电电气（集团）股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“广电电气”）董事会近日收到董事唐斌先生递交的《关于提请辞去公司董事职务的函》。因个人原因，唐斌先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员的职务。唐斌先生辞职后将不再公司担任任何职务。根据相关规定，唐斌先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，唐斌先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对唐斌先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员职务期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十七日