

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2016-009

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到财务总监兼董事会秘书王斌先生的书面辞职报告，因工作原因，王斌先生申请辞去其担任的公司董事会秘书职务。王斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去董事会秘书职务后，仍继续担任公司财务总监职务。

王斌先生的辞职不会影响公司工作的正常进行。根据相关规定，公司将及时确定新的董事会秘书的人选。

公司及董事会对王斌先生在董事会秘书任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年三月十二日