

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2016-002

上海广电电气（集团）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。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长赵淑文女士的书面辞职报告。因个人原因，赵淑文女士申请辞去其担任的公司第三届董事会董事长职务及董事会战略委员会召集人的职务。赵淑文女士辞去董事长职务后，仍担任公司董事，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，根据赵淑文女士的辞职申请，在公司选举产生新一任董事长之前，赵淑文女士仍继续履行董事长职责。公司董事会将尽快履行程序，选举新的董事长。

公司及董事会对赵淑文女士在担任董事长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

二〇一六年一月五日