

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2019-016

## 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”）董事会近日收到董事会秘书罗日亮先生递交的《关于提请辞去公司董事会秘书职务的函》。因工作变动，罗日亮先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，罗日亮先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

罗日亮先生的辞职不会影响公司工作的正常进行。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，暂由公司常务副总裁王斌先生代行董事会秘书职责。公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

罗日亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对罗日亮先生在担任公司董事会秘书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

二〇一九年二月二日