

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2019-053

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于监事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司监事张强先生递交的《关于申请辞去公司监事职务的函》，张强先生因个人原因向监事会申请辞去公司监事的职务。

由于张强先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，在新任监事就任前，张强先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

张强先生的辞职不影响公司监事会依法规范运作，公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作，公司监事会对张强先生为公司发展做出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

二〇一九年十月九日