

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2017-004

上海航天汽车机电股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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。

因工作需要，公司董事会秘书兼副总经理王慧莉女士向公司董事会提出辞去董事会秘书的请求。

王慧莉女士辞去董事会秘书后，继续担任公司副总经理、党委副书记、纪委书记职务。

公司董事会对王慧莉女士为推进公司规范治理、合规信披、持续融资和内控体系建设所作出的贡献，表示衷心感谢。

根据公司章程规定，经公司董事长提名，并经第六届董事会第三十一次会议审议通过，董事会聘任公司财务负责人（总会计师）吴雁女士兼任董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定，向上海证券交易所报送了拟聘任吴雁女士担任董事会秘书的董事会推荐函。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

公司董事会提名委员会对吴雁女士进行了资格审查，认为：吴雁女士具备专业的财务知识和上市公司财务管理经验。虽尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，但其已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期的董事会秘书资格培训，认真学习，并获得资格证书。故同意将聘任事项提交董事会审议。

公司独立董事对董事会秘书变更事项发表了意见：对王慧莉女士因工作需要，辞去董事会秘书的事宜无异议。公司董事会聘任董事会秘书的提名、决策程

序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。同意聘任吴雁女士为董事会秘书。

因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将吴雁女士的联系方式公告如下：

电话：021-64827176

传真：021-64827177

邮箱：saae@ht-saae.com

附：简历

吴雁：女，1970年9月出生。硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，中国注册会计师。曾任航天机电财务部副经理、经理、副总会计师。现任航天机电财务负责人（总会计师）、全资子公司太阳能系统工程分公司总经理、上海航天控股（香港）有限公司董事兼财务总监、控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事、上海复合材料科技有限公司董事等职务。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十一日