

贵州航天电器股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年9月27日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事张兆勇的书面辞职报告，张兆勇先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时辞去公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。张兆勇先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，张兆勇先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，辞职报告送达公司董事会时生效。张兆勇先生辞职不会对公司正常生产经营产生影响。

公司董事会对张兆勇先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2018年9月28日