

## 上海新时达电气股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王磊先生的书面辞职报告。王磊先生因其个人原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职后亦不再担任公司的其它任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，王磊先生的辞职不会对公司正常运营产生重大影响。截止本公告披露日，王磊先生未持有公司股票。

公司董事会对王磊先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2019年1月22日