

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。

2019年8月7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卫先生的书面辞职报告，张卫先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，张卫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。目前，张卫先生仍担任贵州航天电器股份有限公司科技委主任职务。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2019年8月8日