

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-066

上海航天汽车机电股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

2019年11月8日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事认可，公司第七届董事会第二十二次会议于2019年11月11日在上海漕溪路222号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事9名，全体董事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因工作调动，吴昊向公司董事会提出辞去公司总经理职务的请求，董事会同意吴昊的辞职请求，决定聘任荆怀靖为公司总经理。

以上人员的任期与公司第七届董事会任期一致。

详见同时披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2019-067）

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十二日