

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2020-055

## 上海航天汽车机电股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。

经2020年3月25日召开的第七届董事会第二十六次会议审议，同意指定公司董事王戎代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月（详见公告2020-009）。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，董事会秘书空缺时间超过3个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。故王戎代行职责期满后，由法定代表人张建功代行董事会秘书职责。

根据公司章程规定，经公司董事长提名，并经第七届董事会第三十五次会议审议通过，同意聘任万潞为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。

万潞已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司董事会提名委员会对万潞进行了资格审查，认为其符合董事会秘书的任职条件，可以聘任。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了意见认为：本次董事会秘书的聘任程序符合公司章程及有关规定，同意董事会聘任万潞为董事会秘书的决定。

公司董事会对王戎在代行董事会秘书职责期间所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月四日

附简历：

万潞：男，1974 年 4 月出生，本科学历，金融学学士，会计师。曾任上海航天汽车机电股份有限公司金桥财务中心财务部副主任、上海清洁汽车能源系统有限公司财务总监、上海航天汽车机电股份有限公司汽车电子分公司财务总监、内蒙古神舟硅业有限责任公司总会计师以及上海航天智能装备有限公司总会计师。

联系方式如下：

电话：021-64827176

传真：021-64822300、64827177

邮箱：saae@ht-saae.com