

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2020-063

上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司副董事长兼副总经理辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到副董事长兼副总经理吴昊先生提交的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司副董事长、董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司现任董事人数从即日起由8名变更为7名，吴昊先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作以及公司的日常管理和生产经营。公司将根据相关规定进行董事增补，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对吴昊先生在任职期间的勤勉工作和为公司产业发展做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

二〇二一年一月四日