

## 上海航天汽车机电股份有限公司

### 关于董事、高管辞职及聘任高管、补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、关于公司董事、高管辞职的事项

因工作需要，公司总经理荆怀靖先生、董事史佳超先生分别向公司董事会提出辞去公司总经理、董事职务的请求。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。辞去公司董事职务后，史佳超先生仍任公司副总经理职务。经公司第八届董事会第四次会议选举，荆怀靖先生当选为公司第八届董事会董事长。

#### 二、关于聘任高管、补选董事的事项

2021年9月27日，公司召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事长荆怀靖先生提名，董事会经研究，一致同意聘任赵立先生为公司总经理。会议同时审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会提议赵立先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。以上人员的任期与公司第八届董事会任期一致。

董事会提名委员会就本次高级管理人员的聘任以及董事的补选发表了意见：根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对高级管理人员候选人和董事候选人的任职资格进行了审查，认为赵立先生具备担任公司高级管理人员及董事的资格和条件，其工作经历符合相关任职要求，能够胜任公司高级管理人员及董事的工作，同意聘任为公司总经理并同意其作为公司第八届董事会董事候选人。

公司独立董事对本次高级管理人员的聘任以及董事的补选发表了独立意

见，认为本次聘任和补选的程序符合公司《章程》及有关规定，赵立先生符合公司高级管理人员及董事的任职资格和条件，同意董事会聘任赵立先生为公司总经理的决定和提议其为公司董事候选人。

公司董事会对荆怀靖先生、史佳超先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献，表示衷心的感谢。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十八日

**附简历：**

赵立先生：1968年2月出生，大学本科学历，研究员。曾任上海航天技术研究院质量技术部副部长、副总工艺师、物资管理部部长等。现任航天机电总经理、党委副书记等。