

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2021-042

## 上海航天汽车机电股份有限公司 关于公司董事长辞职并选举董事长的公告

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董事长张建功先生提交的书面辞职报告，因工作调动原因，申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务。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。辞去董事长、战略委员会主任委员后，张建功先生仍任公司第八届董事会董事。

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《关于选举公司董事长的议案》，董事会全票通过选举荆怀靖先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长。以上人员的任期与公司第八届董事会任期一致。

公司董事会对张建功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

二〇二一年九月二十八日

### 附简历：

荆怀靖先生：1974年4月出生，研究生学历，博士学位，研究员。曾任上海航天设备制造总厂有限公司党委副书记、副厂长、上海复合材料科技有限公司董事长、总经理兼党委副书记、上海康巴赛特科技发展有限公司总经理、航天机电总经理等。现任航天机电董事长、党委书记等。