

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2019-010

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于公司董事发生变更的进展公告

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。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月16日披露了《关于公司董事可能发生变更的提示性公告》，姜小仪先生、胡文先生在深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙，以下简称“华信同行”）按照股份转让相关协议将所持公司股份过户至新余旻杰投资管理有限公司（以下简称“旻杰投资”），即华信同行不再持有公司股份时，将辞去公司董事职务，其董事职务的任期至前述股份过户完成之日。

2019年1月23日，旻杰投资取得了《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。根据《关于提请辞去公司董事职务的函》的约定，姜小仪先生、胡文先生辞职已生效，其即日起辞去公司董事职务，同时，由于姜小仪先生辞去公司董事职务，姜小仪先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务。

姜小仪先生、胡文先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。

公司及公司董事会对姜小仪先生、胡文先生在任期期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2019年1月24日