

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2017-002

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于董事兼副总裁辞职的公告

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。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼副总裁王江先生的书面辞职报告。因个人原因，王江先生申请辞去其担任的公司董事兼副总裁职务。王江先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，根据《公司法》、《公司章程》规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。王江先生辞去公司董事兼副总裁职务后，仍将担任上海通用广电电力元件有限公司、上海安奕极企业发展有限公司的总经理职务。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日