

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2019-014

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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”或“广电电气”）董事会近日收到董事长侯松容先生递交的《关于提请辞去公司董事、董事长职务的函》。因个人原因，侯松容先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员的职务，同时不再担任公司法定代表人。侯松容先生辞职后将不在公司担任任何职务。根据相关规定，侯松容先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，侯松容先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对侯松容先生在担任公司董事长职务期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二日