

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2019-034

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到独立董事冯羽涛先生提交的《关于提请辞去公司独立董事职务的函》，冯羽涛先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于公司独立董事冯羽涛先生提出辞职，将导致公司独立董事人数少于公司章程规定的董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，冯羽涛先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在新任独立董事就任前，冯羽涛先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

冯羽涛先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对冯羽涛先生在任期间所作出的工作表示衷心感谢！

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日