

贵州航天电器股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年12月22日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长李权忠的书面辞职报告，李权忠先生因工作变动原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，李权忠先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，辞职报告送达公司董事会时生效。李权忠先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。公司将尽快完成新任董事长的选举工作。

在新任董事长选举产生前，根据《公司章程》的规定，将由公司副董事长陈振宇先生代为履行董事长职务。

公司董事会对李权忠先生任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2015年12月23日