

威海广泰空港设备股份有限公司 关于内部审计机构负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月22日收到公司内部审计机构负责人张史庆先生提交的书面辞职申请。张史庆先生因个人原因申请辞去公司内部审计机构负责人职务。张史庆先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》等有关规定，其辞职请求自辞职申请送达公司董事会之日起生效。辞职后，张史庆先生不再担任公司任何职务。公司将尽快聘任新的内部审计机构负责人。

公司董事会对张史庆先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2016年8月23日