

上海航天汽车机电股份有限公司

关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关于公司董事、高管辞职的事项

因工作需要，公司董事、总经理徐杰先生向公司董事会提出辞去公司董事、总经理职务的请求，同时辞去董事会战略委员会委员的职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，徐杰先生的辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。徐杰先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日生效，徐杰先生将不再担任公司任何职务。

二、关于补选董事、聘任高管的事项

2017年3月7日，公司召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会提议张建功先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。会议同时审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事长姜文正先生提名，董事会经研究，一致同意聘任张建功先生为公司总经理。以上人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

董事会提名委员会就本次董事的补选以及高级管理人员的聘任发表了意见：根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对董事候选人和高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为张建功先生具备担任公司董事及高级管理人员的资格和条件，其工作经历符合相关任职要求，能够胜任公司董事及高级管理人员的工作，同意提名其作为公司董事候选人并聘任为公司总经理。

公司独立董事对本次董事的补选以及高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次补选和聘任的程序符合公司《章程》及有关规定，张建功先生符合

公司董事及高级管理人员的任职资格和条件，同意董事会提议张建功先生为公司董事候选人和聘任其为公司总经理的决定。

公司董事会对徐杰先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献，表示衷心的感谢。

附简历：

张建功先生：1968年8月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任上海航天实业公司副总裁、上海申航进出口有限公司总经理兼党委副书记、上海申航进出口有限公司执行董事、上海航天工业（集团）有限公司副总裁。现任上海航天电源技术有限责任公司董事、上海航天汽车机电股份有限公司总经理、党委副书记。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月八日