

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-059

上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告

2017年6月7日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事认可，公司第六届董事会第四十次会议于2017年6月9日在上海漕溪路222号航天大厦以通讯方式召开，应到董事8名，全体董事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因公司经营发展的需要，根据公司章程相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任漆鑫先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。

上述议案详见同时披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2017-060）。

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月十三日