

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-060

上海航天汽车机电股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

2017年6月9日，公司召开了第六届董事会第四十次会议，审议通过《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（简历见附件）。

董事会提名委员会根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为漆鑫符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

公司独立董事对本次高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次聘任的程序符合公司章程及有关规定。同意董事会聘任漆鑫为公司高级管理人员。

附简历：

漆鑫先生：1976年12月出生，中共党员，博士研究生学历，经济学博士学位，研究员级高级会计师。曾任上海机电工程研究所财务处副处长、上海航天技术研究院财务部部长助理、副部长、上海无线电设备研究所总会计师。现任上海航天汽车机电股份有限公司副总经理。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十三日