

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-065

上海航天汽车机电股份有限公司
关于增补公司董事会战略委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年3月7日召开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为公司第六届董事会董事候选人，并提请股东大会选举，任期与公司第六届董事会任期一致（详见公告2017-024）。2017年6月23日公司召开了2016年年度股东大会，会议审议并通过了《关于补选公司董事的议案》（详见公告2017-061），张建功先生当选公司董事。

鉴于徐杰先生因工作调动，已辞去公司总经理职务，不再担任董事会战略委员会委员（详见公告2017-024），2017年7月4日公司召开第六届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》。董事会同意增补张建功先生为第六届董事会战略委员会委员，任期与公司第六届董事会任期一致。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月五日