

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-067

## 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。

2019年11月11日，公司召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因工作调动，吴昊向公司董事会提出辞去公司总经理职务的请求，董事会经研究，同意吴昊的辞职请求。

根据公司章程相关规定，董事长张建功提名荆怀靖为总经理，董事会经研究，同意聘任荆怀靖为公司总经理。

以上人员的任期与公司第七届董事会任期一致。

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，认为荆怀靖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。同意董事会聘任荆怀靖为公司总经理的决定。

### 附简历：

荆怀靖先生：1974年4月出生，博士研究生学历，工学博士学位，研究员。曾任上海康巴赛特科技发展有限公司总经理、上海复合材料科技有限公司总经理兼党委副书记、董事长、上海航天设备制造总厂党委副书记、副厂长、上海航天设备制造总厂有限公司副总经理职务。现任航天机电总经理。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十二日