

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2014-032

上海广电电气（集团）股份有限公司 关于副总裁兼董事会秘书辞职的公告

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。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁兼董事会秘书马小丰先生的书面辞职报告。因个人原因，马小丰先生申请辞去其担任的公司副总裁及董事会秘书职务。马小丰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

马小丰先生的辞职不会影响公司工作的正常进行。根据相关规定，公司将尽快确定董事会秘书的人选，在公司董事会聘任新的董事会秘书前，暂由公司法定代表人赵淑文女士代行董事会秘书职责。

公司及董事会对马小丰先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年十月十八日