

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2014-033

上海广电电气（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事蔡志刚先生的书面辞职报告。因个人原因，蔡志刚先生申请辞去其担任的公司第三届董事会董事职务及董事会专门委员会相关职务。蔡志刚先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，根据《公司法》、《公司章程》规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快履行程序，补选新的董事。

公司及董事会对蔡志刚先生在担任董事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