

## 贵州航天电器股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年10月8日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司董事陈铤的书面辞职报告，陈铤先生因工作变动原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时辞去公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。陈铤先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，陈铤先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，辞职报告送达公司董事会时生效。陈铤先生辞职不会对公司正常生产经营产生影响。

公司董事会对陈铤先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2019年10月9日