

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临2016-024

航天时代电子技术股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事张建伟先生以书面形式提交的辞职报告，张建伟先生因工作调动原因，申请辞去公司监事、监事会主席等职务。

张建伟先生承诺在公司股东大会补选新任监事前，将继续按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定和要求，勤勉、尽职履行监事各项职责，并将继续遵守我国法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管要求，切实履行公司监事的有关法律义务，并承担相关责任。

张建伟先生的辞职申请，自公司股东大会选举产生新的监事之日起生效。张建伟先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数的情形。公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名监事候选人，并提交股东大会审议。

公司向张建伟先生在任公司监事期间对公司所做的贡献表示感谢。

特此公告

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2016年4月12日