

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于 2017 年年度业绩网上说明会出席人员变更的说明

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

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度报告及摘要已于 2018 年 4 月 24 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露平台。公司将于 2018 年 5 月 9 日（星期三）下午 14:00 - 16:30 在全景网举行 2017 年年度业绩说明会暨 2018 年上海辖区上市公司集体接待日，详情请见公司 2018 年 4 月 24 日发布的《关于举行 2017 年年度业绩网上说明会暨 2018 年上海辖区上市公司集体接待日的通知（2018-034）》。

原定出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理兼董事会秘书邹涛先生，独立董事李苒洲先生，财务总监周趣先生。

由于公司董事会秘书发生变动，现将年度业绩说明会的出席人员变更为：公司董事兼总经理邹涛先生、独立董事李苒洲先生、财务总监周趣先生、副总经理兼董事会秘书陈杰先生。

除出席人员外，其他事项均未变更。

欢迎广大投资者积极参与！

特此说明。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 4 日