

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2018-020

上海天永智能装备股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监施红惠女士提交的书面辞职函，施红惠女士因个人原因，提出辞去公司财务总监职务。根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，该辞职函自送达公司董事会之日起正式生效。施红惠女士辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。

施红惠女士自2015年起担任公司财务总监，恪尽职守，勤勉尽责，致力于推进公司财务管理改革创新，建立健全财务预算及核算体系，并主导公司申请首次公开发行A股相关工作，为公司战略发展、资本运作、管理提升做了大量卓有成效的工作，为公司规范运作、效益提升和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对施红惠女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司
董事会

2018年6月21日