

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2019-048

上海天永智能装备股份有限公司

关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的公告

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”）于2019年12月10日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、中国证监会最新发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，公司需要对董事会专门委员会主任委员予以调整。

补选后的董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会：荣俊林、荣青、崔光灿，主任委员为荣俊林。

审计委员会：崔光灿、荣俊林、朱安达，主任委员为崔光灿。

提名委员会：杨颂新、崔光灿、荣俊林，主任委员为杨颂新。

薪酬与考核委员会：朱安达、杨颂新、吕爱华，主任委员为朱安达。

以上人员任期至第二届董事会届满止，各委员会应按照公司董事会通过的议事规则及相关法律法规规范运行。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董 事 会

2019年12月11日