

上海科泰电源股份有限公司 关于高级管理人员退休的公告

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

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日收到公司总工程师庄衍平先生的书面退休报告，庄衍平先生因达到退休年龄，正式向公司董事会提出不再担任公司总工程师职务。庄衍平先生退休后，将不在公司担任任何职务。

庄衍平先生原定任期为2018年1月17日至2021年1月16日。截至本公告披露日，庄衍平先生未直接持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，庄衍平先生的退休报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对庄衍平先生任职期间所做出的贡献表示感谢。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2019年12月31日