

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2022-054

上海天永智能装备股份有限公司 关于高级管理人员辞去职务的公告

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副总经理陈文杰先生提交的辞去公司副总经理职务的书面报告。陈文杰先生因身体和家庭的原因申请辞去公司副总经理职务。辞去职务后，陈文杰先生仍任职公司设计部。陈文杰先生的辞职不会对公司日常运营产生不利影响，其递交的职务辞呈自送达董事会之日起生效。

截止本公告日，陈文杰先生间接持有本公司 0.11% 的股份，陈文杰先生承诺将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。

陈文杰先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈文杰先生为公司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

2022 年 9 月 7 日