

## 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于变更公司董事长的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月4日召开第四届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于选举潘晖先生为公司第四届董事会董事长的议案》，选举潘晖先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

同时，在公司董事会秘书空缺期间，由潘晖先生代为行使董事会秘书职责。潘晖先生的联系方式公告如下：

电话：021-61818686\*309

传真：021-61818696

邮箱：yanhua\_sh@126.com

地址：上海市西康路1255号普陀科技大厦7楼

邮编：200060

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2018年3月6日