

## 上海天永智能装备股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监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”）第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于2019年3月12日在公司会议室召开公司2019年第一次职工代表大会。

经与会职工代表认真审议，以现场表决的方式一致同意选举陈维女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事。

陈维女士符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。陈维女士将与经公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期相同。在第二届监事会经股东大会选举成立前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

监事会

2019年3月13日

**附件：陈维女士简历**

**陈维**，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学专科学历。

陈维女士于 2011 年至 2014 年就读于上海电视大学工商管理专业；2008 年至 2009 年间在上海康海皮革制品有限公司工作，任采购一职；2009 年起，进入天永有限工作，现任公司商务主管，职工代表监事。