

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2019-029

上海天永智能装备股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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独立董事陈亚民先生的书面辞职报告，陈亚民先生因个人原因请求辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任及董事会下设其他专门委员会委员职务。辞职后，陈亚民先生将不再担任公司任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，因陈亚民先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，陈亚民先生的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，陈亚民先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会对陈亚民先生在公司任职期间所做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

2019年7月27日