

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2019-040

## 上海天永智能装备股份有限公司 关于公司聘任证券事务代表的公告

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2019年10月25日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意公司聘任仪峰先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。仪峰先生简历见附件。

仪峰先生未持有公司股票，与持股5%以上股东、公司控股股东、实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董 事 会

2019年10月28日

**附件：仪峰先生简历**

仪峰，男，1989年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。曾任康佳集团毅康科技有限公司证券事务代表、上海市中智能停车股份有限公司信息披露负责人兼证券事务代表。2019年9月加入本公司，就职于董事会办公室，现任公司证券事务代表。

仪峰先生联系方式如下：

通讯地址：上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号

邮编：201806

电话：021-50675528

传真：021-50675578

邮箱：943731796@qq.com