

## 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于完成董事会换届暨部分董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会届满，公司按照相关法律法规及《公司章程》规定的程序进行董事会换届选举。

公司于2019年3月12日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会独立董事的议案》。根据相关决议，张福林先生、柳志成先生、黄京明先生、夏权光先生、张锦楠先生、邹涛先生、窦建荣先生、林俊先生当选公司第四届董事会非独立董事，葛其泉先生、金之俭先生、李苒洲先生、祁和生先生、温从军先生当选公司第四届董事会独立董事，任期均为自股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会选举情况请参阅同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-018）。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。独立董事的任职资格和独立性在2019年第一次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议；独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次换届完成后，第三届董事会非独立董事程泓宁先生不再担任公司董事职务；截至本公告发布日，程泓宁先生未持有公司股份。公司董事会对程泓宁先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2019年3月13日