

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于完成监事会换届暨部分监事变更的公告

本公司及监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”）第三届监事会届满，公司按照相关法律法规及《公司章程》规定的程序进行监事会换届选举。

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《关于公司监事会换届选举之选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。根据相关决议，张传铭先生、周奕女士当选公司第四届监事会非职工代表监事；上述非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王琛先生共同组成公司第四届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司第四届监事会非职工代表监事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）。

上述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。监事会成员最近两年内未兼任公司董事或者高级管理人员职务。

本次换届完成后，第三届监事会主席黄伟光先生将不再担任公司监事职务；截至本公告发布日，黄伟光先生持有公司股份2,169,400股，其持有的股份将严格按照相关法律法规进行管理。公司监事会对黄伟光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
监 事 会
2019年3月13日