

证券代码：837134

证券简称：天元智能

主办券商：东海证券

江苏天元智能装备股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会专门委员会人员变更情况

因公司董事变动，董事会对战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员予以调整，调整后的委员会组成人员情况如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	吴逸中、钱振华、王莉	吴逸中
审计委员会	王莉、钱振华、陈卫	王莉
提名委员会	钱振华、吴逸中、王莉	钱振华
薪酬与考核委员会	王莉、殷艳、钱振华	王莉

调整后的专门委员会委员任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。

二、审议和表决情况

2023年7月19日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

表决情况：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、上述人员调整对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述人员的调整符合公司经营

管理和战略发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件目录

《江苏天元智能装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

江苏天元智能装备股份有限公司

董事会

2023年7月20日