

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：国投证券

烟台泰利汽车模具股份有限公司

关于拟将董事会战略与审计委员会变更为战略委员会的公告

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、基本情况

烟台泰利汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟将董事会战略与审计委员会变更为战略委员会的议案》。原《董事会战略与审计委员会工作细则》作废，并拟定《董事会战略委员会工作细则》。

二、变更对公司的影响

本次董事会战略与审计委员会变更为战略委员会，有助于推进公司战略发展，对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董 事 会

2024年4月18日