

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2024-020

杭州天铭科技股份有限公司

关于设立内审部并聘任内审部负责人的公告

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、设立内审部并聘任内部审计负责人情况

杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立内审部并聘任内审部负责人的议案》，具体如下：

为加强公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《杭州天铭科技股份有限公司章程》等规定，公司拟设立内部审计机构，并聘任周生宝先生为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

二、拟聘任内部审计负责人基本情况

周生宝，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年4月至2015年9月，任杭州天铭机电工具有限公司生产部经理；2015年7月至2015年9月，任杭州天铭机电工具有限公司监事；2015年10月至2021年9月，任公司董事兼副总经理；2021年9月至今，任公司副总经理。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日