

证券代码：870539

证券简称：天利智能

主办券商：申万宏源承销保荐

常州天利智能控制股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告更正公告

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。

常州天利智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号2022-014）。本公司现对该公告部分内容进行更正，更正后的变化内容已使用加粗字体表示。

一、更正的具体内容

更正前：

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年5月18日审议并通过：

选举冷留福先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份5,606,000股，占公司股本的47.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冷留方先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,195,000股，占公司股本的52.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冷留福先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,606,000股，占公司股本的47.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任包萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

更正后：

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年

5月18日审议并通过：

选举冷留福先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份5,606,000股，占公司股本的47.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冷留方先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,195,000股，占公司股本的52.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冷留福先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,606,000股，占公司股本的47.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任包萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冷留方先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,195,000股，占公司股本的52.5%，不是失信联合惩戒对象。

二、其他相关说明

除上述更正信息外，原公告其他内容均未发生变化，更正后的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告（更正后）》（公告编号2024-026）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

常州天利智能控制股份有限公司

董事会

2024年5月7日