

证券代码：874127

证券简称：顶立科技

主办券商：西部证券

湖南顶立科技股份有限公司

关于调整董事会专业委员会成员的公告

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、关于选举董事会专业委员会委员的情况

因公司董事人员变动，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定以及公司实际情况的需要，公司于2024年9月27日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》，选举黎明亮先生为第一届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

原公司第一届董事会各专门委员会委员构成如下：

专业委员会	主任委员	委员
战略委员会	戴煜	姜纯、王刚、刘永红、胡祥龙
审计委员会	曹立竝	邹红艳、王刚
提名委员会	刘永红	邹红艳、姜纯
薪酬与考核委员会	邹红艳	曹立竝、王刚

现公司第一届董事会各专门委员会委员调整为：

专业委员会	主任委员	委员
战略委员会	戴煜	姜纯、黎明亮、刘永红、胡祥龙
审计委员会	曹立竝	邹红艳、黎明亮
提名委员会	刘永红	邹红艳、姜纯

薪酬与考核委员会	邹红艳	曹立竝、黎明亮
----------	-----	---------

黎明亮先生任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二、备查文件目录

《湖南顶立科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

湖南顶立科技股份有限公司

董事会

2024年10月8日