

证券代码：688570

证券简称：天玛智控

公告编号：2023-019

北京天玛智控科技股份有限公司 关于董事长变更及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、关于公司董事长变更的情况

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月9日收到公司董事长张良先生的辞职报告。张良先生因工作变动原因申请辞去公司董事长及战略委员会召集人、提名委员会委员职务。张良先生辞去前述职务的申请自公司选举产生新的董事长之日起生效。

2023年10月10日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请审议选举刘治国为公司第一届董事会董事长的议案》，同意选举董事刘治国先生为公司第一届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

张良先生担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，心怀无人化智能开采梦想，带领公司管理团队锐意进取、拼搏奋斗，公司及董事会对其任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

辞任董事长后，张良先生将继续担任公司董事、战略委员会委员职务。

二、关于调整公司董事会专门委员会委员的情况

因公司董事会成员变动及张良先生于近日辞去公司战略委员会召集人和提名委员会委员职务。2023年10月10日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请审议调整公司董事会专门委员会成员的议案》，同意对董事会战略委员会及提名委员会组成人员进行调整，调整后情况如下：

1、战略委员会：刘治国（召集人）、王进军、张良、李凤明、王克全、栾大龙、陈绍杰

2、提名委员会：栾大龙（召集人）、刘治国、陈绍杰

任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司董事会薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员不变。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2023年10月11日