

证券代码：688570

证券简称：天玛智控

公告编号：2024-001

北京天玛智控科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请审议聘任王绍儒为公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任王绍儒先生为公司董事会秘书，待其取得《上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明》并经上海证券交易所资格备案无异议后正式履行董事会秘书职责。具体情况详见公司于2023年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天玛智控科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。

近日，王绍儒先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格备案经上海证券交易所审核无异议通过。王绍儒先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）

联系电话：010-84261737

传真号码：010-84264690

电子邮箱：ir@tdmarco.com

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2024年1月20日