

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2023-118

青岛泰德轴承科技股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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。

青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年12月28日审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司董事会拟对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事牛昕光先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，公司全体董事选举董事张春山先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

调整后的审计委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	委员会主任委员	专门委员会成员
审计委员会	刘学生	刘学生、常欣、张春山

特此公告

青岛泰德轴承科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日