

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2023-016

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于变更第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

因工作需要，田风洪先生不再担任第二届董事会审计委员会委员职务，根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举陆彪先生为公司第二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二届董事会任期届满之日止。变更完成后，公司第二届董事会审计委员会组成人员为蔡卫华先生、傅羽韬先生、陆彪先生，其中：蔡卫华先生为召集人。

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2023年4月28日