

证券代码：000809

证券简称：*ST新城

公告编号：2024-034

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年5月21日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司原董事长侯强先生因个人工作原因，已申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意补选王海波先生为公司董事会战略委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止；同时，对董事会战略委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会委员进行相应调整。具体调整情况如下：

调整前：

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
董事会战略委员会	侯强	张军洲、刘建立、杨宇、冉然
董事会提名委员会	张军洲	李哲、侯强
董事会薪酬与考核委员会	李哲	肖和勇、侯强

调整后：

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
董事会战略委员会	王海波	张军洲、刘建立、杨宇、雷鸣
董事会提名委员会	张军洲	李哲、王海波
董事会薪酬与考核委员会	李哲	肖和勇、王海波

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2024年5月21日