

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2022-085

浙江威星智能仪表股份有限公司
关于调整董事会战略委员会成员的公告

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。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，具体情况如下：

因工作调整原因，原任董事王传忠先生已辞去公司第五届董事会董事及董事会战略委员会委员的职务。经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，周忠柱先生担任公司第五届董事会董事。现经公司董事会审议通过，周忠柱先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满为止。

本次调整后，公司第五届董事会战略委员会成员为：黄文谦（主任委员）、周忠柱（委员）、张凯（独立董事、委员）

特此公告

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2022年11月26日