

证券代码：838941

证券简称：太比雅

主办券商：西部证券

北京太比雅科技股份有限公司 监事会主席任命公告

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。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于2019年3月22日审议并通过：

任命叶永为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第五次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由叶永主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事会主席叶永持有公司股份2,400,000股，占公司股本的1.67%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原监事会主席叶继军先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，公司已召开 2019 年第二次临时股东大会补选叶永先生为公司第二届监事会监事。为使公司第二届监事会的各项工作顺利召开，现选举叶永先生为公司第二届监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的任命有利于公司监事会各项监督工作的有序开展，保证了公司法人治理结构的完善，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

《北京太比雅科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日