

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 高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第六次会议于2019年3月22日审议并通过：

任命叶继军先生为公司的副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话的方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长曹彤主持。

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

被任命副总经理叶继军先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司业务发展的需要、完善公司的管理团队，聘任叶继军先生为公司的副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司董事会聘任叶继军先生为副总经理，保证了公司管理层的完整性，满足公司未来发展战略的需要。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京太比雅科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2019年3月25日