

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十二次会议于2019年12月13日审议并通过：

任命叶继军先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任职期限届满，自2019年12月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话、电子邮件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）任命/免职原因

公司原总经理唐宗仁先生因个人原因辞去总经理一职，为更好的贯彻公司战略实施，优化公司管理团队，更好的保障公司新组织架构

的正常运转，同意聘任叶继军先生为公司新任总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

任命叶继军先生为公司总经理，符合公司战略发展规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

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十二次会议决议》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2019年12月17日