

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 职工代表监事任命公告

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 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 12 月 26 日审议并通过：

选举王倩女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任职期限届满，自 2019 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 5 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 17 人。会议由职工代表王斌主持。

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

公司原职工代表监事卢倩女士因个人原因辞去职工代表监事一职，卢倩女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

### （三）新任董监高人员履历

王倩，女，1987年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于长春理工大学法学专业，获得法学学士学位。2008年12月至2013年6月任职于北京市大龙房地产开发有限公司宣武项目部，2013年11月至2018年7月任职于北京佳莲伟业房地产开发集团有限公司，2018年8月至今任职于北京太比雅科技股份有限公司。

## 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：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《北京太比雅科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日