

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十三次会议于2020年3月6日审议并通过：

任命唐宗仁先生为公司联席总经理，任职期限自公司第二届董事会第十三次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2020年3月6日起生效。上述任命人员持有公司股份4,800,000股，占公司股本的3.33%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5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

为更好的贯彻公司战略实施，保障公司新组织架构的正常运转，

同意聘任唐宗仁先生为公司联席总经理。

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：

任命唐宗仁先生为公司联席总经理，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、经营产生比任何不利影响。

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十三次会议决议》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日