

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

## 四川泰立科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 29 日审议并通过：

选举杨钦为公司董事长，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2019 年 4 月 29 日起至 2022 年 4 月 29 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨钦主持。

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

被选举董事长杨钦持有公司股份 5,345,000 股，占公司股本的 48.90%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

此次任命是公司董事会换届后新选举、新任命杨钦担任公司第二届董事会董事长。

#### （四）新任董监高人员履历

杨钦先生，1974 年 6 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996

年7月毕业于成都电子科技大学应用电子专业。1996年7月至1997年6月在盖德电子技术有限公司任技术员；1997年6月至2003年5月，任成都飞杨科技有限公司总经理；2003年至今，任四川泰立科技股份有限公司董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次续任杨钦先生为董事长对公司生产、经营将起到积极、促进的作用。

## 三、备查文件

《四川泰立科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日