

证券代码：873283

证券简称：太速科技

主办券商：西部证券

## 北京太速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，公司第一届董事会第六次会议于2020年1月2日审议并通过：

任命杨潇潇女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满为止，自2020年1月2日起生效。上述任命人员持有公司股份465,000股，占公司股本的8.72%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由陈梅荪主持。

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

公司董事会于2020年1月2日收到公司原董事会秘书王唯女士的辞职报告，王唯女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，公司董事会任命杨潇潇女士为新的董事会秘书。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），杨潇潇女士不属于失信联合惩戒对象。

#### （三）新任董监高人员履历

杨潇潇女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理

办法（试行）》规定的任职资格。杨潇潇，女，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月毕业于沈阳化工大学计算机及应用专业。2002年7月至2004年4月，担任北京金世纪学校讲师；2004年4月至2007年8月，担任北京泰德时代科技集团有限公司网络工程师；2007年8月至2010年4月，担任九鼎轩（北京）项目管理策划有限公司网络部经理；2010年5月至今就职于北京太速科技有限公司，现任股份公司副董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命杨潇潇女士为公司董事会秘书，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京太速科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京太速科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日