

证券代码：873398

证券简称：喂呦科技

主办券商：开源证券

北京喂呦科技股份有限公司董秘任命公告

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八次会议于 2019 年 12 月 27 日审议并通过：

任命王成魁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长唐阳主持。

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

公司原董事会秘书因工作调动原因辞去董事会秘书一职，导致公司董事会秘书职务空缺，董事会现任命王成魁先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王成魁，男，1992 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京化工大学，法学学士学位。2015 年 3 月至 2016 年 1 月任北京汉唐自远信息技术股份有限公司证券事务代表；2016 年 1 月至 2018 年 4 月任北京挖金客信息科技股份有限公司证券事务代表、法务经理；2018 年 4 月至今任北京喂呦科技股份有限公司法务总监。

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：

本次任命符合公司生产经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京喂呦科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



北京喂呦科技股份有限公司

董事会

2019年12月31日

