

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辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 12 月 21 日收到董事会秘书田雪峰先生递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 4.28%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理、董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

田雪峰先生因个人工作安排，不再兼任公司董秘职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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）对公司生产、经营上的影响

本次董秘辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

田雪峰先生离职后，继续担任公司董事及副总经理职务。董事会指定王成魁先生负责信息披露管理事务。王成魁具备履行职责所需的相关专业知识，于 2019 年 4 月获得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规

定的不得担任公司信息披露负责人的情形；不存在被列入失信联合惩戒名单的情形。

简历如下：

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。

三、备查文件

《田雪峰先生的辞职报告》

北京喂呦科技股份有限公司

董事会

2019年12月31日

