

证券代码：872079

证券简称：泰越科技

主办券商：东吴证券

河北泰越智新科技股份有限公司董事长、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一次会议于2020年3月12日审议并通过：

选举陈士贤女士为公司董事长，任职期限三年，自2020年3月12日起生效。上述选举人员持有公司股份5,000,000.00股，占公司股本的50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘涌先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年3月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,000,000.00股，占公司股本的50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵晓菲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年3月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵晓菲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年3月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份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15日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长陈士贤女士主持。

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

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司第二届董事会第一次会议审议决定选举陈士贤女士为公司董事长，聘任刘涌先生为公司总经理，聘任赵晓菲女士为公司董事会秘书，聘任赵晓菲女士为公司财务负责人。

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：

上述人员的任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平，对公司经营将产生积极影响。

三、备查文件

《河北泰越智新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

河北泰越智新科技股份有限公司

董事会

2020年3月12日