

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六次会议于 2020 年 4 月 30 日审议并通过：

任命杨钦先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,345,000 股，占公司股本的 48.90%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面和电话方式通知全体董事，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）任命/免职原因

公司总经理彭辉先生因个人原因辞去总经理职务，现任命杨钦为公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

杨钦先生，1974 年 6 月出生，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，任电子科技大学盖德信息技术有限公司工程师；1997 年 6 月至 2003 年 5 月，任成都飞扬科技有限公司总经理；2003 年 6 月，参与创建四川泰立科技有限公司，并先后任有限公司董事兼总经理、董事长兼总经理、执行董事兼总经理。现任四川泰立科技股份有限公司公

司董事长。

## 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：

本次任命总经理对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《四川泰立科技股份有限公司 2020 年第二届董事会第六次会议决议》

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日