

证券代码：430070

证券简称：太一云

主办券商：天风证券

北京太一云技术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，公司第四届董事会第三十次会议于 2020 年 10 月 22 日审议并通过：

任命王博先生为公司总经理，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止，自 2020 年 10 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命沈涛先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止，自 2020 年 10 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命简桃花女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止，自 2020 年 10 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长邓迪先生主持。

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

公司原总经理邓迪先生因个人原因辞去公司总经理职务，因公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，聘任王博先生为公司总经理。

公司原董事会秘书栾薇女士因个人原因辞去董事会秘书职务，因公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，任命沈涛先生为公司董事会秘书。

公司原财务负责人贾志晨先生因个人原因辞去财务负责人职务，因公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，任命简桃花女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王博，男，1982年2月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年11月至2018年3月就职于宏川国际融资租赁有限公司，任执行董事职务；2018年4月至今就任于UKDE Ltd.公司，任董事职务；2020年10月至今，就职于北京太一云技术股份有限公司，任总经理职务。王博先生目前未持有公司股份。

沈涛，男，1983年4月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至2019年4月就职于北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司，任证券事务代表职务；2019年5月至2019年8月就职于北京中广煜盛文化有限公司，任董事会秘书职务；2020年8月至今，就职于北京太一云技术股份有限公司，2020年10月任董事会秘书职务。沈涛先生目前未持有公司股份。

简桃花，女，1987年8月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月至2015年9月就职于北京安控科技股份有限公司，任会计职务；2015年10月至2019年3月就职于北京巴别时代科技股份有限公司，任财务主管职务；2019年3月至2020年6月就职于北京普天大健康科技有限公司，任财务经理职务；2020年8月至今，就职于北京太一云技术股份有限公司，2020年10月任财务负责人职务。简桃花女士目前未持有公司股份。

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：

本次任免有利于优化公司高级管理人员团队，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京太一云技术股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日