

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董事任命公告

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三十二次会议于2021年2月2日审议并通过：

任命李博阳先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

由于公司董事王琰女士的离职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，进行董事的补选工作，现在提名李博阳先生为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

李博阳，男。1983年7月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年7月-2010年11月就职于中国石油天然气股份有限公司，任国际事业部经理职务；2010年9月-2017年7月就职于中国天然气股份有限公司辽宁润滑油销售分公司，任经理职务；2017年7月-2020年7月就职于中国共产主义青年团国际联络部，任项目官员/部门秘书；2020年8月至今就职于中青旅遨游太一（北京）科技有限公司，任副总裁职务。李博阳先生未持有公司股份。

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：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不良影响。

三、备查文件

《北京太一云科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2021年2月2日