

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技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，公司第二届董事会第二十一次会议于 2021 年 2 月 9 日审议并通过：

提名唐博先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长高华辰先生主持。

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/免职原因

公司董事俞瑞芳因个人原因辞去董事职务，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化公司董事会成员结构，现提名唐博先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

唐博，男，1983 年 2 月出生，汉族，中国国籍。2005 年 5 月至 2014 年 5 月，就职于鞍山市兆唐商贸有限公司，担任总经理；2014 年 7 月至 2020 年 7 月，就职于北京中和合投资有限公司，担任董事长助理；2019 年 6 月至 2020 年 8 月，兼职于长江证券股份有限公司，担任营业部经纪人；2020 年 7 月至 9 月，任公司总经理

秘书；2020 年 9 月至今，任公司董事会秘书。

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：

本次任免对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

三、备查文件

深圳市乙辰科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

深圳市乙辰科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日