

证券代码：873398

证券简称：喂呦科技

主办券商：开源证券

北京喂呦科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第一届董事会第十四次会议于2021年4月14日审议并通过：

任命田雪峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年4月14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5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长唐阳主持。

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

公司董事会于2021年4月9日收到董事会秘书王成魁递交的辞职报告，辞职后不再担任公司其他职务，并将导致公司董事会秘书发生变动。在公司选出新任董事会秘书之前，暂由公司董事长唐阳先生担任信息披露事务负责人。

（三）新任董监高人员履历

田雪峰，男，1976年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学，工程预算专业，本科学历。1998年9月至2001年3月，就职于中国惠普有限公司成都分公司，任销售经理；2001年3月至2003年9月，就职于法制中国栏目组，任华南区发行总监；2003年9月至2014年3月，就职于北京中盛美广告有限责任公司，任运营

总监；2014年3月至2014年7月，就职于北京百信阳光科技有限公司，任副总经理；2014年8月至2018年6月，就职于喂呦有限，任副总经理；2018年6月至今，兼任喂呦科技董事、副总经理职务。

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：

本次董事会秘书的任命不会对公司生产和经营产生不利影响。新任董事会秘书上任后，将进一步加强公司的经营管理，对生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《北京喂呦科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京喂呦科技股份有限公司

董事会

2021年4月15日