证券代码：430070　　证券简称：ST 太一　　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三十四次会议于 2021 年 5 月 11 日审议并通过：

任命樊义鹏先生为公司总经理，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 2021 年 5 月 11 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。

任命杜文宇先生为公司财务负责人，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 2021 年 5 月 11 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

公司原总经理王博先生因个人原因辞去总经理职务，因公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，任命樊义鹏先生为公司总经理。

公司原财务负责人简桃花女士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，任命杜文宇先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

樊义鹏，男。1974 年 10 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2010 年 12 月 1 日—2012 年 1 月 31 日就职于北京数码视讯集团北京星际无双科技有限公司总经理职务；2012 年 2 月 1 日—2013 年 5 月 1 日就职于北京广德动势科技有限公司，担任董事总经理职务；2013 年 6 月 1 日—2017 年 2 月 27 日就职于北京国金彩业科技有限公司，担任创始人，董事长总经理职务；2017 年 3 月 1 日-2019 年 12 月 31 日就职于神州数字集团 XKey Global Limited，担任创始人 总裁职务；2020 年 1 月 1 日—2021 年 4 月 30 日，就职于北京鼎和恒通科技有限公司，任执行董事职务。

杜文宇，男，1977 年 7 月 31 日出生，中国国籍，无境外永居留权，研究生学历。2018 年 3 月-2020 年 9 月就职于贵州泛亚实业集团，任公司财务总监职务；2008 年 1 月-2018 年 3 月就职于北京中鼎盛达税务师事务所有限公司，任公司审计部审计经理职务；2007 年 4 月-2008 年 1 月就职于乐业控股有限公司，任公司财务部财务经理职务；2003 年 7 月-2007 年 4 月就职于信远控股集团有限公司，任公司财务部会计职务；2001 年 8 月-2003 年 7 月就职于北京格林柯尔环保工程有限公司，任公司财务部出纳职务。

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

《北京太一云科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日