

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三十四次会议于2021年5月11日审议并通过：

提名樊义鹏先生为公司董事，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/免职原因

由于公司董事甘国华先生的离职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，进行董事的补选工作，现在提名樊义鹏先生为公司第四届董事会董事。

（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。

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：

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