

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

北京天元晟业科技股份有限公司高级管理人员免职公告

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，公司第三届董事会第六次会议于 2021 年 6 月 16 日审议并通过：

免去程聪先生的总经理，自 2021 年 6 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长蒋安生先生主持。

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

因公司战略规划发展需求和生产管理需要，公司决定免去程聪先生总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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：

本次免职不会对公司的生产、经营造成不利影响。新任总经理就任前，将由董事长蒋安生先生代为履行总经理职责。

三、备查文件

经与会董事签字的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2021年6月16日