

证券代码：832765

证券简称：唐邦科技

主办券商：中信建投

天津唐邦科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 9 日审议并通过：

选举侯延杰先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,652,460 股，占公司股本的 15.7230%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯延杰先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,652,460 股，占公司股本的 15.7230%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李文敏女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李文敏女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 4 人。

会议由侯延杰先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 9 日审议并通过：

选举胡云锋先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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监事，实际到会监事 2 人。

会议由胡云锋先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 首次任命董监高人员履历

胡云锋，男，汉族，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。2004 年 6 月至 2008 年 7 月，就职于天津三星电子有限公司，任产品技术主管；2008 年 7 月至 2015 年 4 月，就职于天津三星光电子有限公司，任生产主管；2015 年 5 月至 2018 年 9 月，就职于北京雷霏士有限公司，任生产经理；2018 年 10 月至今，就职于唐邦科技股份有限公司，任生产经理、管理者代表。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司的生产经营带来不利影响，更加有利于公司完善和改进治理结构，进一步提升公司的管理水平，促进公司不断规范和发展。

三、备查文件

《天津唐邦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《天津唐邦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天津唐邦科技股份有限公司

董事会

2021年7月12日