

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

董事长、监事会主席和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

董事长换届的基本情况

（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 14 日审议并通过：

选举唐阳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,027,124 股，占公司股本的 64.33%，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 4 人。

会议由唐阳主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2021 年 7 月 14 日审议并通过：

选举唐阳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,027,124 股，占公司股本的 64.33%，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 4 人。

会议由唐阳主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（三）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 14 日审议并通过：

选举田雪峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 4.28%，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 4 人。

会议由唐阳主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（四）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 14 日审议并通过：

选举赵昱先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 7 月 14 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 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由唐阳主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（五）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 14 日审议并通过：

选举赵晓峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.71%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵晓峰主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京喂呦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京喂呦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京喂呦科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日