

证券代码：838941

证券简称：太比雅

主办券商：西部证券

北京太比雅科技股份有限公司 董事长及董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 1 月 11 日收到董事曹彤先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2022 年 1 月 11 日收到董事长叶继军先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后将继续担任公司总经理的职务。

本公司董事会于 2022 年 1 月 11 日收到董事叶继军先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对

象，辞职后将继续担任公司总经理的职务。

（二）辞职原因

曹彤先生因个人原因辞去公司董事职务，叶继军先生因本人工作调整原因辞去公司董事长及董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为了确保董事会的正常运作，在新任董事产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

曹彤先生及叶继军先生辞去公司董事职务，不会对公司的经营情况产生不利影响。

三、备查文件

《曹彤先生的辞职信》、《叶继军先生的辞职信》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日