

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 董事长及信息披露负责人任命公告

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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2022年2月10日审议并通过：

选举夏春伟先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自2022年2月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏春伟先生为公司信息披露负责人，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自2022年2月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于董事长叶继军先生辞去公司董事长一职，王斌先生辞去公

司信息披露负责人一职，根据公司章程的规定选举新任董事长，聘任信息披露负责人。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。

## 三、备查文件

《北京太比雅科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2022年2月11日