

证券代码：873283

证券简称：太速科技

主办券商：西部证券

## 北京太速科技股份有限公司董事任命公告

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《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第五次会议审议并通过《关于提名陈建孙为公司董事候选人的议案》。

任命陈建孙先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

焦晓峰先生因个人原因申请辞去董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

陈建孙，男，1963年7月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，农学学士。

1984年07月毕业于江西农业大学牧医系兽医专业。

1984年8月-1986年12月，任江西省吉安市新干县农业局畜牧兽医站技术干部。

1987年1月-1988年12月，任江西省吉安市新干县农业局畜牧兽医站副站长。

1989年1月-1993年7月，任江西省吉安市新干县农业局畜牧兽医站站长。

1993年8月-2023年7月，任江西省吉安市新干县农业农村局畜牧兽医股高级畜牧兽医师。

## 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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理各方面健康发展，不会对公司日常生产经营造成任何不利影响。

## 三、备查文件

《北京太速科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京太速科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日