

证券代码：836364

证券简称：太格股份

主办券商：万联证券

北京太格广告股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过：

提名吕玉荣女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吕玉荣女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 13 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）任免原因

公司原董事王珍女士、吕炳毅先生因个人原因向董事会提交辞去公司董事职务的辞职申请书。王珍女士、吕炳毅先生的辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的人数，董事会秘书暂缺，需任命新任董事、新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

吕玉荣女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996 年 9 月至 2015 年 12 月任北京鑫鼎一泰商贸有限公司客户专员；2015 年 3 月至 2020 年 9 月任北京东方烁光科技有限公司客户经理；2022 年 5 月至今年任北京太格广告股份有限公司客户经理。

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：

本次任免对公司生产、经营不会产生不利影响

三、备查文件

《北京太格广告股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京太格广告股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日