证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司董事长、总经理任命公告

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，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过：

选举杨秀女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 81,415 股，占公司股本的 0.0803%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨秀女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 81,415 股，占公司股本的 0.0803%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于王忠辉先生辞去董事长和总经理职务，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会选举董事杨秀女士为公司第三届董事会董事长、聘任杨秀女士为公司总经理，并担任公司法定代表人。

二、任免对公司产生的影响

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：

经审查杨秀女士的工作经历及个人能力具备与公司战略发展相契合的条件，本次董事长、总经理变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《毕托巴科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

毕托巴科技股份有限公司

董事会

2024年12月23日