

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九次会议于 2025 年 1 月 7 日审议并通过。

选举唐力壮先生为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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。上述选举人员持有公司股份 203,538 股，占公司股本的 0.2007%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原董事王忠辉先生因工作调整，辞去公司董事职务，选举唐力壮先生为公司董事。

### 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不符合法律法规、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。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司将尽快选举产生新的董事。在新任董事就任前，王忠辉先生仍将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

王忠辉为公司实控人，不再担任董事，王忠辉先生的辞职不会对公司日常经营产生不利影响。其担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心感谢王忠辉先生对公司发展所作的贡献。

三、备查文件

《毕托巴科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

毕托巴科技股份有限公司

董事会

2025年1月7日