

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提名及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，公司第三届董事会第十四次会议于2025年6月26日审议并通过：

提名张海涛先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，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81,415股，占公司股本的0.0803%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨秀女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自2025年6月26日起生效。上述任命人员持有公司股份81,415股，占公司股本的0.0803%，不是失信联合惩戒对象。

任命张海涛先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自2025年6月26日起生效。上述任命人员持有公司股份81,415股，占公司股本的0.0803%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

董事张中献先生辞职后，存在导致董事会低于公司章程规定董事会人数，董事会提名张海涛先生为公司董事会董事，待提请2025年第二次临时股东会审议批准。

财务负责人张中献先生辞职后，董事会任命杨秀女士为公司财务负责人。

董事会秘书张中献先生辞职后，董事会任命张海涛先生为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

张海涛先生，1982年4月出生，中国国籍，满族，无境外永久居留权，本科学历。2008年10月至2012年6月任铁岭市光明仪器仪表厂综合部主任；2012年7月至2017年9月任辽宁毕托巴科技有限公司综合部主任；2017年10月至2019年2月任辽宁毕托巴科技股份有限公司信息披露负责人；2019年3月至2024年7月任辽宁毕托巴科技股份有限公司董事会秘书；2024年8月至今任毕托巴科技股份有限公司综合部主任。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营造成任何不利影响。

## 三、备查文件

毕托巴科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

毕托巴科技股份有限公司

董事会

2025年6月26日