

证券代码：832765

证券简称：唐邦科技

主办券商：中信建投

天津唐邦科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

任命张海华为公司总经理，任职期限与本届董事会相同，自公司第一届董事会第二十一次会议决议通过之日起生效。

免去侯延杰的总经理职务的议案。自公司第一届董事会第二十一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话和书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长侯延杰先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理张海华持有公司股份 1,602,960 股，占公司股本的 10.88%。不是失信联合惩戒对象。被免职原总经理侯延杰持有公司 2,964,000 股，占公司股本 20%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事会依据法律规定及公司章程规定，根据公司经营需要，调整人事安排，免去侯延杰先生公司总经理职务，聘任张海华先生为公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

2009 年 7 月至 2015 年 5 月，任深圳市瑞齐宁白寿科技有限公司销售部经理；2015 年 6 月至 2018 年 10 月 15 日任深圳市瑞齐宁健康投资管理有限公司总经理；2009 年 4

月至2018年11月任广州市善行生物科技有限公司监事。2018年11月1日至本次会议决议前任职于天津市唐邦科技股份有限公司部门经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

免去侯延杰先生公司总经理职务和聘任张海华先生为公司总经理的结果，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津唐邦科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

天津唐邦科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日