

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二十二次会议于2018年12月26日审议并通过：

任命李文敏女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会相同，自第一届董事会第二十二次会议决议之日起生效。

免去孙哲先生的财务负责人职务的议案。自第一届董事会第二十二次会议决议之日起生效。

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

被任命财务负责人李文敏女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。被免职原财务负责人孙哲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（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，免去孙哲先生财务总监职务，聘任李文敏女士为公司财务总监。

（四）新任董监高人员履历

李文敏，性别：女，年龄：43岁，职称：高级会计师。

教育背景：

1994年7月至1996年7月就学于天津广播电视大学国际会计专业，学历：专科。

1997年9月至2001年6月就学于天津财经学院会计学专业，学历：本科。

工作经历：

2000年6月至2012年5月就职于天津泰达公共保税仓有限公司，职务：财务经理。

2012年5月至2018年12月就职于天津世纪天龙药业有限公司，职务：财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

免去孙哲先生财务总监职务和聘任李文敏女士为公司财务总监的结果，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