

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：

任命李文敏女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会相同，自第一届董事会第二十一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

被任命董事会秘书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。原履行董事会秘书职责的杨劲柏先生持有公司股份 42,720 股，占公司股本 0.29%。

（三）任命/免职原因

鉴于杨劲柏先生于 2018 年 12 月 14 日辞去董事会秘书职务，公司董事会依据法律规定及公司章程规定，及时选聘李文敏女士为公司董事会秘书，指定其为公司信息披露负责人。

（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：

聘任李文敏女士为公司董事会秘书，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