

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

## 珠海拾比佰彩图板股份有限公司

## 关于拟申请进入创新层取得董秘任职资格的承诺公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	珠海拾比佰彩图板股份有限公司	
统一社会信用代码	914404006183915766	
承诺主体名称	珠海拾比佰彩图板股份有限公司	
承诺主体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人	<input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 整改	<input type="checkbox"/> 收购 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺	<input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交进入创新层申请之日。	
承诺有效期	承诺开始日至全国中小企业股份转让系统有限责任公司2020年首期董事会秘书资格考试举行之日起满3个月止。	
承诺履行期限	同承诺有效期。	
承诺结束日期	全国中小企业股份转让系统有限责任公司2020年首期董事会秘书资格考试举行之日起满3个月止。	

## 二、承诺事项概况

公司目前已完成董事会秘书聘任程序，但董事会秘书尚未取得任职资格。公司承诺自 2020 年全国中小企业股份转让系统有限责任公司首期董事会秘书资格考试举行之日起 3 个月内，时任董事会秘书具备董事会秘书任职资格。

## 三、新增承诺事项的原因

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于 2020 年市场分层定期调整相关工作安排的通知》（股转系统公告【2020】272 号）相关要求，申请进入创新层的挂牌公司董事会秘书可以暂未取得任职资格，但应在提交申请前已完成聘任程序，并承诺自 2020 年首期董事会秘书资格考试举行起的 3 个月内其董事会秘书应当具备任职资格。公司拟申请进入创新层，故作出上述承诺。

## 四、其他说明

无。

## 五、备查文件

《董事会秘书任职资格承诺函》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日