

证券代码：837125

证券简称：桔色股份

主办券商：国融证券

## 北京桔色控股集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：许才淋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命周琼为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

原财务负责人、董事会秘书赵建秀女士因个人原因于2022年9月22日向董事会提交辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会任命周琼为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之

日起算。周琼女士基本情况如下：

周琼，女，1990年12月12日生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，2013年9月至2020年8月就职于中天运会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计项目经理一职；2020年11月至2022年4月就职于北京复创未来科技集团有限公司，担任财务经理一职；2022年5月至今就职于北京桔色控股集团股份有限公司，历任财务经理、财务负责人、董事会秘书。

周琼持有公司股份0股，占公司股本的0%，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命李更臻为公司市场总监的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略规划，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会任命李更臻为公司市场总监，负责公司的市场运营，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。李更臻先生基本情况如下：

李更臻，男，1997年8月29日生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，2019年6月至2020年10月就职于北京色彩街网络科技有限公司，担任部门经理一职；2020年10月至今就职于北京桔色控股集团股份有限公司，历任事业部职员、市场总监。

李更臻持有公司股份0股，占公司股本的0%，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于提名魏菲为公司监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《第三届董事会第四次会议决议》

北京桔色控股集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日