

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监事、高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 10 月 27 日审议并通过《关于任命周琼为公司财务负责人、董事会秘书的议案》、《关于任命李更臻为公司市场总监的议案》，上述议案无需提交股东大会审议；第三届监事会第四次会议于 2022 年 10 月 27 日审议并通过《关于提名魏菲为公司监事的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议；2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 10 月 27 日审议并通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

提名魏菲女士为公司监事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命周琼女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 10 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李更臻先生为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2022 年 10 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

该其他职务为市场总监。

选举刘亚男女士为公司职工代表监事，任职期限自 2022 年第一次职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2022 年 10 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原股东代表监事陈玉辉先生、职工代表监事李更臻先生于 2022 年 9 月 22 日辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。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，监事会提名魏菲女士为公司新任股东代表监事，职工代表大会选举刘亚男女士为公司新任职工代表监事，董事会任命周琼女士为公司财务负责人、董事会秘书，董事会任命李更臻先生为公司市场总监。

（三）新任董监高人员履历

魏菲，女，1993 年 10 月 29 日生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学历，2021 年 7 月至今任职江苏百树红国际贸易有限公司。

刘亚男，女，1992 年 1 月 11 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，2016 年 1 月至 2018 年 1 月任北京同方健康股份有限公司电商运营助理，2018 年 2 月至今任北京百树红国际贸易有限公司人力资源经理。

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。

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。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任命的监事、高级管理人员具备履行职责的能力和条件，满足公司经营管理需要，有利于公司提升管理能力，有助于公司长远稳定发展。

三、备查文件

《第三届董事会第四次会议决议》

《第三届监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