

证券代码：837125

证券简称：桔色股份

主办券商：恒泰长财证券

北京桔色控股集团股份有限公司董事、监事、董事长、监事会 主席任命公告

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

公司于2024年5月9日召开北京桔色控股集团股份有限公司2024年第一次职工代表大会，会议审议通过《关于选举赵湘婕女士为第三届监事会职工代表监事的议案》。

公司于2024年5月10日召开北京桔色控股集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于选举公司董事的议案》，该议案尚需2024年第二次临时股东大会审议。

公司于2024年5月10日召开北京桔色控股集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于选举许小宁先生为第三届董事会董事长的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

公司于2024年5月10日召开北京桔色控股集团股份有限公司第三届监事会第九次会议，会议审议通过《关于选举公司监事的议案》，该议案尚需2024年第二次临时股东大会审议。

公司于2024年5月10日召开北京桔色控股集团股份有限公司第三届监事会第九次会议，会议审议通过《关于选举赵湘婕女士担任公司第三届监事会主席的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

提名杨斌先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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。

提名刘亚男女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

提名吴玄先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

选举赵湘婕女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日，自 2024 年 5 月 10 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。

选举赵湘婕女士为公司职工代表监事，任职期限第三届监事会届满之日，自 2024 年 5 月 9 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。

选举许小宁先生为公司董事长，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 10 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。

任命原因

公司原董事姜兴涛、李芳因个人原因申请辞去董事职务，为保障公司董事会规范运作，提名为杨斌先生、刘亚男女士为公司新任董事。

公司原董事长许才淋先生因个人原因申请辞去董事长职务，为保障公司董事会规范运作，公司第三届董事会第十二次会议选举许小宁为公司董事长。

公司原监事周恒因个人原因申请辞去监事职务，为保障公司监事会规范运作，提名为吴玄先生为公司新任监事。

公司原职工监事刘亚男因个人原因申请辞去监事职务，为保障公司监事会规范运作，公司 2024 年第一次职工代表大会选举赵湘婕女士为公司职工监事。

公司监事会主席刘亚男因个人原因申请辞去监事会主席职务，为保障公司监事会规范运作，公司第三届监事会第九次会议选举赵湘婕女士为公司监事会主席。

（二）新任董监高人员履历

杨斌，男，1999 年 6 月 3 日生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，汉族，

高中学历，2020年6月至2022年12月任河北哈皮文化传媒有限公司总经理，2023年9月至今任江苏百树红国际贸易有限公司北京分公司新零售团长。

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总监。

吴玄，男，2000年11月28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9月至2022年7月任雅安教育咨询有限公司总经理，2020年2月至2022年7月任雅安方法人广告设计有限责任公司总经理，2022年7月至2023年2月任北京易点淘网络科技有限公司中级品类产品经理，2023年5月至今任江苏百树红国际贸易有限公司北京分公司高级经理。

赵湘婕，女，1995年12月6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2月至2019年10月任易纳购科技（北京）有限公司运营专员，2020年10月至今任江苏百树红红国际贸易有限公司北京分公司营销经理。

许小宁，男，1989年9月28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，2009年11月至2017年5月，任北京华流投资股份有限公司采购、市场、渠道经理；2017年5月至2018年7月任北京一彩空间工程技术有限公司市场、渠道经理，同期自主创业；2018年10月至今，任北京桔色控股集团股份有限公司部门总监、事业部副总裁、总裁。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京桔色控股集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《北京桔色控股集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《北京桔色控股集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京桔色控股集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日