

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、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十四次会议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过。

提名吴兰女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满时为止，本次任免尚需提交 2024 年第四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。

提名张丽女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满时为止，本次任免尚需提交 2024 年第四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。

（二）任命原因

许才淋先生因个人原因辞去董事职务，经公司董事会决定，提名吴兰女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满时为止。

刘波先生因个人原因辞去董事职务，经公司董事会决定，提名张丽女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满时为止。

（三）新任董监高人员履历

吴兰，1995 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 9 月至 2022 年 9 月于中国人民解放军某部服役；2022 年 9 月至 2023 年 5 月，退伍在家休养；2023 年 6 月至今，任桔色股份总裁助理

张丽，1985 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 5 月-2010 年 10 月 青岛黄岛经济技术开发区德尔惠专营店任职，职位门店主管；2010 年 11 月-2012 年 6 月 河北安平丝网进出口贸易有限公司任职，职位出口销售专员；2012

年7月至2015年1月在北京百福得环保材料有限公司担任销售助理；2015年2月至今在桔色股份子公司北京百树红国际贸易有限公司任职，现职位产品部经理。

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。

本次任命使公司董事会成员人数不低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，发挥董事会的治理职能，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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十四次会议决议》

北京桔色控股集团股份有限公司

董事会

2024年11月19日