

证券代码：870756

证券简称：抱抱数字

主办券商：海通证券

广州抱抱数字技术股份有限公司董事任命公告

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十七次会议于2025年2月6日审议并通过：

提名曾凡先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2025年第三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

为满足公司发展经营管理需要，保护股东利益，根据《公司法》、《公司章程》、《董事议事规则》等有关规定，任命以上董事。

（三）新任董监高人员履历

曾凡，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于对外经济贸易大学，获MBA工商管理硕士学位。1997.09-2001.08任清华紫光股份有限公司信息系统事业部华东区经理，2001.08-2009.08任GCI Holdings Limited (U.S.A)大中国区总裁，2009.08-2011.08任北京约瑟投资有限公司高级副总裁，2014.09-2019.2任北京华夏金东方科技股份有限公司董事长，2019.3-2024.7任伶伦国际文化传媒有（北京）限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

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。

在新任董事审议通过生效前，原董事仍按规定履行相应职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章和公司章程等规定，有利于公司的发展。

三、备查文件

《广州抱抱数字技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广州抱抱数字技术股份有限公司

董事会

2025年2月7日