

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免公告

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十八次会议于2025年2月25日审议并通过：

免去王虎先生的董事职务，本次任免尚需提交2025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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董洁女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交2025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）任免原因

王虎先生因个人原因，辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名董洁女士为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

董洁，女，1995年1月12日生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年9月-2020年11月任北京亚环影视投资公司投资部经理；2020年12月-2022年6月任冠群驰骋投资管理（北京）有限公司投资部经理；2022年7月-2024年12月从事自主投资；2024年12月至今任广州抱抱数字技术股份有限公司董事会秘书。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

在股东大会就上述任免审议通过生效前，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

1. 《广州抱抱数字技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

广州抱抱数字技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日