

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、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过：

提名许小宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名吴兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名张丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名刘亚男女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名孙聪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

（二）首次任命董监高人员履历

孙聪，1991 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月至 2016 年 3 月就职于首钢京唐钢铁联合有限责任公司，任热能工程师；2016 年

5月至2017年12月就职于英孚教育，任咨询顾问；2018年3月至2019年12月就职于北京大米未来科技有限公司，任运营经理；2020年3月至2023年4月就职于河北泽君文化传媒有限公司，任总经理；2023年6月至2024年12月就职于北京新东方前途出国咨询服务有限公司，任咨询顾问；2024年12月至今，任桔色股份总裁。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于2025年3月7日审议并通过：

提名吴玄先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

提名魏菲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年3月7日审议并通过：

选举赵湘婕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月7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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合

公司正常经营发展的需要，有利于公司完善治理结构，提升经营管理水平，对公司日常生产经营将起到积极作用。

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十六次会议决议》

《北京桔色控股集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《北京桔色控股集团股份有限公司 2025 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

2025 年 3 月 10 日