

证券代码：870756

证券简称：抱抱数字

主办券商：国泰海通

广州抱抱数字技术股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 14 日审议并通过：

提名林伟聪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五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。

提名林晨枫女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五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。

提名董洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五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。

提名曾凡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五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。

提名张伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 14 日审议并通

过：

提名陈世强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五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。

提名马红颖女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 5 月 14 日审议并通过：

选举李宁先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工大会审议通过之日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

张伟，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2008 年 7 月毕业于湖北经济学院。2014 年 11 月至今任中创财富（北京）非融资性担保有限公司销售总监。

陈世强，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2011 年 7 月毕业于中共北京市委党校。2011 年 8 月至 2019 年 9 月任北京信诚远大物资有限公司销售主管；2019 年 10 月至今任北京搜厚物业管理有限公司呼家楼分公司楼宇经理。

马红颖，女，1997 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2019 年 7 月毕业于北京中医药大学东方学院。2019 年 8 月至今自主投资。

李宁，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2019 年 7 月毕业于武汉理工大学。2017 年 9 月至 2025 年 4 月任北京梓航科技有限公司技术总监，2025 年 5 月起任抱抱数字全资子公司北京抱抱数商技术有限公司技术工程师。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展和完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司经营产生不利影响。

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二十次会议决议》；
2. 《广州抱抱数字技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
3. 《广州抱抱数字技术股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》。

广州抱抱数字技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日