

证券代码：872547

证券简称：邦富莱

主办券商：粤开证券

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司董事、监事、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十一次会议、第三届监事会第七次会议于 2025 年 6 月 3 日审议并通过：

提名孙鹏先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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 2,812,500 股，占公司股本的 56.2500%，不是失信联合惩戒对象。

提名马彩霞女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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。

提名肖艳华女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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。

提名郭宏雨女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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。

提名王锐先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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。

聘任孙鹏先生为公司总经理，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,812,500 股，占公司股本的 56.2500%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖艳华女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖艳华女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘畅女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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。

提名马丽敏女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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。

选举任彦林先生为公司职工代表监事，任职期限第三届监事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 3 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）任命原因

高礼进先生因个人原因辞去董事、董事长、财务负责人、信息披露负责人职务。

李晓娇女士因个人原因辞去董事、总经理职务。

李平娇女士因个人原因辞去董事职务。

张淼女士因个人原因辞去董事职务。

陈兴文先生因个人原因辞去董事职务。

黄红梅女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务。

高颖吉先生因个人原因辞去监事职务。

朱晔女士因个人原因辞去职工代表监事职务。

（三）新任董监高人员履历

孙鹏，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 12 月至今任北京恒洋我家房地产经纪有限公司业务部业务副总。

马彩霞，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。近五年来主要任职：2019 年 4 月至 2024 年 12 月任北京溢安家住房租赁有限公司财务部出纳，2015 年 1 月至今任北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司财务部会计。

肖艳华，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 9 月至 2015 年 7 月任中国民生银行股份有限公司营业部客户经理，2015 年 7 月至 2025 年 4 月任赣州和富城百货有限公司财务部财务主管。

郭宏雨，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 6 月至 2017 年 8 月任合肥四友食品工贸有限公司研发部高级应用工程师，2017 年 9 月至 2018 年 6 月任德御坊食品股份有限公司研发部研发经理，2019 年 5 月至 2019 年 10 月任中国农业大学食品学院科研助理，2019 年 12 月至今任北京韵佳文化传播有限公司营销部营销总监。

王锐，男，2002 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2024 年 11 月至今任北京诚益商业管理有限公司项目部招商营运助理。

刘畅，女，2001 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2024 年 4 月至 2024 年 10 月任天津聪友科技公司研发部 Java 后端开发工程师，2024 年 10 月至 2025 年 3 月任天津现代天骄科技股份有限公司总经办总经理助理。

马丽敏，女，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 4 月至 2017 年 11 月任哈尔滨市省军区幼儿园，2017 年 12 月至 2018 年 5 月任林甸启智辅导中心助教，2019 年 3 月至今任林甸牛津宝贝幼儿园班主任。

任彦林，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 7 月至 2014 年 7 月任北京盈佳科汇信息技术有限公司研发部软件工程师，2014 年 10 月至 2015 年 9 月任北京果觅科技信息有限公司研发部软件工程师，2016 年 6 月至 2017 年 3 月任北京锐宁咨询有限公司研发部软件工程师，2017 年 3 月至 2017 年 12 月任北京奢集信息技术有限公司研发部软件工程师，2018 年 4 月至 2019 年 10 月任达人(天津)网络科技有限公司研发部软件工程师，2019 年 11 月至 2024 年 1 月任创茂科技(北京)有限公司研发部软件工程师，2025 年 3 月至今任北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司研发部软件工程师。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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，提升公司治理水平，规范公司经营管理，对公司的持续发展具有积极影响。

三、备查文件

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 6 月 4 日