

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长、监事会主席及高级管理人员换届公告

本公司、董事会及监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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年6月13日审议并通过：

选举曾凡先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年6月13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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年6月13日审议并通过：

选举李宁先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年6月13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。

#### （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年6月13日审议并通过：

聘任程芳女士为公司总经理，任职期限三年，自2025年6月13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。

聘任程晓月女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年6月13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。

聘任董洁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年6月13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。

#### （四）首次任命董监高人员履历

程晓月，女，中国国籍，无境外居留权，2010 年 6 月毕业于石家庄信息工程职业学院，2021 年 8 月-2024 年 2 月任北京智锂物联科技有限公司财务经理，2024 年 3 月-2025 年 3 月任北京知其安科技有限公司财务经理，2025 年 4 月起任北京抱抱数商技术有限公司财务总监。

## 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 and 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；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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为任期届满正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

1. 《广州抱抱数字技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2. 《广州抱抱数字技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广州抱抱数字技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日