

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：国投证券

北京般若企业策划股份有限公司董事任命公告

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，2025 年 8 月 27 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议并通过。

提名朱正丽女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三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。

(二) 任命原因

公司原董事魏丁先生因个人原因无法继续履行董事职责，已向董事会申请辞去其董事职务，导致公司董事会低于最低法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定、同时为确保公司业务的正常运营，提名朱正丽女士为公司董事。

(三) 新任董监高人员履历

朱正丽，女，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 7 月毕业于青岛农业大学园艺专业，专科学历。2007 年 7 月至 2009 年 7 月任烟台海军航空工程学院软件部保密动画师；2011 年 2 月至 2013 年 2 月任北京完美动力动画培训学院教学部讲师；2014 年 1 月至 2015 年 8 月任融友财务管理有限公司总贷款部经理助理；2015 年 8 月-2017 年 9 月起任北京万有引力互动传媒有限公司客户部客户经理。2017 年 11 月起任北京般若企业策划股份有限公司客户部部门助理

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

提名朱正丽女士担任公司董事职务的申请将在股东会审议通过之日起生效，在此之前魏丁先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

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、业务规则和公司章程等规定，未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

2、新任人员的简历。

北京般若企业策划股份有限公司
董事会

2025年8月29日