

证券代码：872547

证券简称：淡淡股份

主办券商：恒泰长财证券

## 北京淡淡人工智能科技股份有限公司董事、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十七次会议于2025年12月3日审议并通过：

聘任刘芳芳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，自2025年12月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马彩霞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，自2025年12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。

提名刘芳芳女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2025年第七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2,000,000股，占公司股本的40%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

肖艳华女士因个人原因辞去董事、董事会秘书、财务负责人职务。

#### （三）新任董监高人员履历

刘芳芳，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权。近五年来主要任职：

2017 年 7 月至 2025 年 10 月任北京荣汇泰银投资管理中心（有限合伙）总经办总经理助理、运营经理。

## 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 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

《北京淡淡人工智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京淡淡人工智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日