

证券代码：833046

证券简称：酥儿胡同

主办券商：长江承销保荐

北京酥儿胡同科技发展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，公司第四届董事会第八次会议和于 2025 年 12 月 22 日审议并通过：

提名朱虹女士为公司董事，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 2026 年第一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

根据公司战略规划及内部规范治理的需要，结合公司实际情况，现拟将董事会成员人数由现行 5 名增加至 6 名。

（三）新任董监高人员履历

朱虹，女，1983 年 9 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 8 月 1 日至 2005 年 1 月 31 日，担任悦泰（中国）投资管理有限公司行政文员；2005 年 2 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日，担任北京中天世谊科技发展有限公司总经办的经理；2009 年 10 月 1 日至 2010 年 9 月 1 日，担任北京中加林商贸有限公司总经理助理；2010 年 10 月 1 日至 2012 年 4 月 1 日，担任中华志愿者协会社区志愿者委员会项目经理；2012 年 5 月 1 日至 25 年 6 月 1 日，担任北京信嘉博盛物业管理有限公司财务主管；2012 年 7 月 1 日至今，担任北京鑫寰盛鸿科技有限公司财务主管。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及公司章程的要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京酥儿胡同科技发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京酥儿胡同科技发展股份有限公司

董事会

2025年12月22日