

证券代码：872752

证券简称：艾茉森

主办券商：万联证券

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司董事免职公告

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 2025 年 12 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于免去罗淇锋、谭慧萍同志公司董事职务的议案》。

免去罗淇锋先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去谭慧萍女士的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据公司战略调整和治理结构优化需要，现提议免去罗淇锋先生、谭慧萍女士公司董事的职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次免职是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管

理及发展的需要。

对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司的正常生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第三届董事会第十三次会议决议。

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

董事会

2025年12月24日