

证券代码：838296

证券简称：北糖软件

主办券商：山西证券

北京跳跳糖软件股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

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六次会议于2026年3月9日审议通过。

提名孙艺萱女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交2026年第二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。

聘任洪泽瀚先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日，自2026年3月9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。

（二）任命原因

李明先生因个人工作变动原因辞去董事、董事会秘书职务，详见公司《董事、董事会秘书辞任公告》（公告编号：2026-005），提名孙艺萱女士为新任董事，聘任洪泽瀚先生为新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

孙艺萱，女，1998年12月24日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，本科学历，毕业于东华大学，2020年6月至2026年2月在半糖去冰科技（北京）有限公司工作，担任用户增长部负责人。

洪泽瀚，男，1994年12月14日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，本科学历，毕业于澳门科技大学，2017年8月至2025年8月在半糖去冰科技（北京）有限公司工作，担任资金经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《北京跳跳糖软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京跳跳糖软件股份有限公司

董事会

2026年3月9日