

证券代码：838959

证券简称：蓝桃文化

主办券商：东北证券

蓝桃文化（西安）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，公司董事会于2026年3月25日审议并通过：

提名陈明辉先生为公司董事，任职期限自2026第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止，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。

提名高玉娇女士为公司董事，任职期限自2026第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止，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。

提名秦玮梓女士为公司董事，任职期限自2026第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止，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。

提名王东鹏先生为公司董事，任职期限自2026第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止，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。

（二）任命原因

公司董事齐绩先生、龙攀先生、占丰杰先生、虞红伟女士因个人原因提出辞职，故提名陈明辉先生、高玉娇女士、秦玮梓女士、王东鹏先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陈明辉先生，1994年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年1月至2018年9月，任陕西彬湖旅游开发有限公司执行董事兼总经理；2019年1月至2013年9月任陕西中祺投资管理有限公司执行董事兼总经理；2024年1月至今，任湖北中祺投资发展有限公司执行董事、财务负责人。

高玉娇女士，1996年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年9月至2023年7月，任保利集团湾区公司惠州公司成本管理部负责人；2023年8月至2025年8月，任招商蛇口西安公司成本经理；2025年12月至今，任中融金(西安)投资有限公司运营总监。

秦玮梓女士，2000年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023年3月至2024年9月，任北京市普华(西安)律师事务所实习律师；2024年10月至2025年11月，任陕西维论律师事务所专职律师；2026年1月至今，任陕西银安投资有限公司投资经理。

王东鹏先生，2001年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2024年3月至2025年10月，任甘肃电投金昌发电有限责任公司办公室秘书；2026年1月至今，任陕西银安投资有限公司行政经理。

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。

董事齐绩先生、龙攀先生、占丰杰先生、虞红伟女士的辞职申请将在公司股东会

选举出新任董事后生效，在此之前，齐绩先生、龙攀先生、占丰杰先生、虞红伟女士仍将依照法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司发展产生不利影响。

三、备查文件

《蓝桃文化（西安）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

蓝桃文化（西安）股份有限公司

董事会

2026年3月26日