

证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符科技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七次会议于 2026 年 4 月 3 日审议并通过：

任命范伟娜女士为公司董事，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会议审议通过之日起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议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事张健女士因个人原因辞职，董事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，公司董事会任命范伟娜女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

范伟娜，女，1992 年 8 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。现就学于中国传媒大学艺术管理专业。2015 年 5 月至今，任北京合泰华基金管理有限公司财务主管、财务经理、财务总监；同时，范伟娜女士是北京睿醇营养科技有限公司、深圳瑞辰健康管理有限公司创始人。

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：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京虎符科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京虎符科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日