

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长任命公告

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于 2026 年 5 月 11 日审议并通过：

选举范伟娜女士为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2026 年 5 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事长岳利锋先生因个人原因提出辞去董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各董事推选，选举范伟娜女士为公司第四届董事会新任董事长。

（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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第四届董事会第八次会议决议》。

北京虎符科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日