

证券代码：870756

证券简称：抱抱数字

主办券商：国泰海通

广州抱抱数字技术股份有限公司高级管理人员任免公告

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五次会议于2026年2月27日审议并通过：

任命陈梦兰女士为公司财务负责人，任职期限至2028年6月12日，自2026年2月27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。

免去程晓月女士公司财务负责人职务，自2026年2月27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）任免原因

公司管理层经过慎重评估，结合公司实际业务情况，决定聘任陈梦兰女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈梦兰，女，中国国籍，无境外居留权，会计学本科学历，2021年7月毕业于中国人民大学，2019年3月至2025年9月任北京美小美数据科技有限公司财务经理，2026年2月起任北京抱抱数商技术有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任财务负责人候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

新任财务负责人候选人任职资格符合法律法规、部门规章和公司章程等规定，有利于公司的发展。

三、备查文件

1. 《广州抱抱数字技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

广州抱抱数字技术股份有限公司

董事会

2026年2月27日