

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江证券

青岛科创蓝新能源股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于 2018 年 11 月 21 日审议并通过：

提名迟芳、李文哲、刘志斌、孙源渊、王刚为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长迟芳女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事迟芳持有公司股份 57,400,000 股，占公司股本的 51.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事李文哲持有公司股份 5,200,000 股，占公司股本的 4.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘志斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙源渊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘志斌，中国国籍，无境外永久居留权，男，1979 年 10 月生，2014 年 12 月于大

连理工大学获得博士研究生学历。2006年08月至2009年03月，葆光（大连）节能技术研究有限公司，工程师；2014年11月-至今，大连民族大学，土木工程学院建环系教师。

王刚，中国国籍，无境外永久居住权，男，1971年2月出生，2000年毕业于青岛大学，大专学历，1990年就职于青锻集团，任大修工段段长，2010年至今就职于青岛科创蓝新能源股份有限公司，曾任技术经理，现任生产经理。

孙源渊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1990年11月生，2016年6月于青岛大学获得硕士学位。2016年至今，担任青岛科创蓝新能源股份有限公司工程设计部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2018年11月23日