

证券代码：835474

证券简称：蓝色未来

主办券商：长江证券

上海蓝色未来公关顾问股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

任命李楠先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满，自第二届董事会第五次会议决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李楠先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书李楠先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书赵国红女士因个人原因辞职。

（四）新任董监高人员履历

李楠，男，出生于 1983 年 1 月 14 日，中国国籍。

2007/7/1 至 2009/11/1，就职于深圳市腾讯计算机系统有限公司业务部，任高级客户经理；

2009/11/1 至 2013/10/1，就职于联想（北京）有限公司消费事业部，任市场推广高级主管；

2013/12/1 至 2016/12/1，就职于数立众合（北京）电子商务有限公司，任总经理；

2016/12/15 至 2018/9/6，就职于上海蓝色未来公关顾问股份有限公司，任总经理。

2018/9/7 至今，就职于上海蓝色未来公关顾问股份有限公司，任公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

赵国红女士的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海蓝色未来公关顾问股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《辞职报告》

上海蓝色未来公关顾问股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日