

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：海通证券

鞍山发蓝股份公司 董事任免公告

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，公司第二届董事会第三次会议于2018年12月13日审议并通过：

提名郭武为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事4人。会议由徐世帅主持。

本次任免尚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

被提名董事郭武持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因车成伟女士无法继续担任公司董事职务，导致公司董事人数不足五人，为保证公司董事会正常运行，董事会经资格审核，提名郭武女士为公司第二届董事会董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

郭武，女，1968年出生。1989年8月至1997年7月任鞍钢冷轧厂财会科职员；1997年7月至2004年6月任鞍钢新轧钢财务部资本核算；2004年6月至2006年2月任鞍钢新轧钢计财部资本金室主任；2006年2月至2006年4月任鞍钢新轧钢计财部资本管理室主任助理（主任科员）；2006年4月至2006年10月任鞍钢新轧钢计财部资本管理室副主任（主持工作）；2006年10月至2012年12月任鞍钢股份计财部资本管理室副主任（主持工作）；2012年12月至2013年8月任鞍钢股份计划财务部税费管理室副主任（主持工作）；2013年8月至2015年3月任鞍钢股份计划财务部税费管理处处长；2015年3月至2016年4月任鞍钢股份计划财务部副部长（试用期一年）；2016年4月至2018年6月任鞍钢股份计划财务部副部长；2018年6月至2018年9月任鞍钢股份计划财务部副部长；2018年9月至今任鞍钢股份计划财务部副部长。

经公司核查，郭武不属于失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

因车成伟女士无法继续担任公司董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

故增补郭武女士为公司董事。

公司董事的更换不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《鞍山发蓝股份公司第二届董事会第三次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2018年12月13日