

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长、高级管理人员、监事会 主席换届公告

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）董事长及高级管理人员换届

1. 董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 14 日审议并通过：

任命迟芳为公司董事长兼总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日。

任命李文哲为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日。

任命叶必灵为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由迟芳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后董监高人员情况

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

副总经理兼董事会秘书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。

财务负责人叶必灵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命董监高人员履历

叶必灵，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986 年 9 月生，2009 年 7 月于哈尔滨商业大学获得本科学历，注册会计师。2009 年 7 月至 2010 年 6 月，宁波世明会计师事务所，项目助理；2010 年 7 月至 2011 年 12 月，北京兴华会计师事务所，项目经理；2012 年 1 月至 2016 年 1 月，瑞华会计师事务所，经理；2016 年 2 月至今，青岛科创蓝新能源股份有限公司，企管部经理。

（二）监事会主席换届

1.监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 14 日审议并通过：

任命周伟为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2.换届后董监高人员情况

监事会主席周伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产及经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2018年12月17日