

e 证券代码：430449

证券简称：蓝泰源

主办券商：大通证券

## 深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司董事任命公告

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九次会议于 2018 年 12 月 15 日审议并通过：

任命梁爽为公司董事，任职期限自本届董事会任期结束，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由缙家瑞主持。

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

被任命董事梁爽持有公司股份 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

公司董事吴鹏先生因为个人原因不再继续担任公司董事，向公司申请辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名梁爽女士为公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

梁爽，女，1985 年 1 月生，中国湖北籍，硕士学历。2008 年 1 月至 2011 年 3 月，在爱尔兰尚龙集团（中国）有限公司武汉分公司单位人力资源经理；2011 年 3 月至 2015

年1月，在迪卡侬集团武汉分公司担任行政人事经理；2015年1月至2016年1月，在武汉烽火普天信息技术有限公司单位人力资源经理岗位；2016年1月至2018年6月，在中润普达（集团）公司担任人力资源总监岗位；2018年7月至至今，在深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司担任人力资源总监兼总经理助理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司上述人员的任命，进一步完善了公司的管理结构，有效提高了管理水平，有利于公司全面发展。

## 三、备查文件

《第二届董事会第九次会议决议》

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月17日