

证券代码：833785

证券简称：递蓝科

主办券商：银河证券

北京递蓝科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 完成换届选举的公告

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。

北京递蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员任期即将届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员任期期间对公司做出的贡献表示感谢。第二届董事会、监事会及高级管理人员的选举及任命现已完成。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、董事、非职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年年度股东大会于 2018 年 5 月 16 日审议并通过：

选举徐惠和、柳杨、王刚、徐丽、毛志鹏、周洪伟、马轶为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

选举陆宾业、宋海洋为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张久斌共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

本次会议召开 15 日前已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 9,050,000 股，占股份总数的 90.50%。

以上决议表决情况为：同意股数 9,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、董事长换届选举及高级管理人员聘任情况

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 5 月 16 日审议并通过：

选举徐惠和先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

聘任徐征先生为公司总经理，任期三年，本次董事会审议通过之日起计算。

聘任柳杨先生为公司副总经理，任期三年，本次董事会审议通过之日起计算。

聘任王刚先生为公司副总经理，任期三年，本次董事会审议通过之日起计算。

聘任王晓波女士为公司财务负责人，任期三年，本次董事会审议通过之日起计算。

聘任张洋洋女士为公司董事会秘书，任期三年，本次董事会审议通过之日起计算。

以上决议表决情况为：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、监事会主席换届选举的情况

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 5 月 16 日审议并通过：

选举陆宾业先生为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

以上决议表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、职工代表监事换届选举的情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 24 日审议并通过：

选举张久斌先生为第二届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

以上决议表决情况为：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）选举/任命董事、监事、高级管理人员情况

该选举董事长徐惠和先生持有公司股份 3,515,000 股，占公司总股本的 35.15%。

该选举董事、副总经理柳杨先生持有公司股份 2,850,000 股，占公司总股本的 28.50%。

该选举董事、副总经理王刚先生持有公司股份 1,710,000 股，占公司总股本的 17.10%。

该选举董事徐丽女士持有公司股份 500,000 股，占公司总股本的 5.00%。

该选举董事毛志鹏先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

该选举董事周洪伟先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

该选举董事马轶先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

该选举总经理徐征先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

该选举财务负责人王晓波女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

该选举董事会秘书张洋洋女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

该选举非职工代表监事、监事会主席陆宾业先生持有公司股份 475,000 股，占公司总股本的 4.75%。

该选举非职工代表监事宋海洋先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

该选举职工代表监事张久斌先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

上述人员未被列入失信执行人名单、不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。

（三）任命/免职原因

由于公司第一届董事会、第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次换届选举，符合公司正常发展的要求。董事会成员、监事会成员的专业知识、行业背景及管理经验互补，有利于提升公司治理水平；聘任的高级管理人员具有丰富的专业知识和管理经验，优化了公司管理团队的分工，提升公司管理运作效率。

三、 备查文件

- (一)《北京递蓝科软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京递蓝科软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (三)《北京递蓝科软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- (四)《北京递蓝科软件股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

北京递蓝科软件股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日