

证券代码：835474

证券简称：蓝色未来

主办券商：民族证券

上海蓝色未来公关顾问股份有限公司董事长、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）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，第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

任命李楠为公司董事长，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命王莹为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第二届监事会第一次会议通过之日起计算。

第二届董事会第一次会议召开 3 日前以电话和现场方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

第二届监事会第一次会议召开 3 日前以电话和现场方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

董事会会议由李楠主持，监事会会议由李唯琦主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长李楠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王莹持有公司股份 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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，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一次会议决议》
- （二）《上海蓝色未来公关顾问股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海蓝色未来公关顾问股份有限公司

董事会

2018年9月11日