

证券代码：834346

证券简称：亿海蓝

主办券商：海通证券

亿海蓝（北京）数据技术股份公司 高级管理人员换届公告

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于2018年9月10日审议并通过：

选举韩斌为公司董事长，任职期限3年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

选举关军为公司副董事长，任职期限3年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

任命韩斌为公司总经理，任职期限3年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

任命关军为公司副总经理，任职期限3年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

任命梁韩旭为公司财务负责人，任职期限3年，自2018年9月

10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

任命刘昱为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 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。会议由韩斌主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理韩斌持有公司股份 33,720,000 股，占公司股本的 46.33%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长、副总经理关军持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 3.44%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人梁韩旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘昱持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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，上述选举和任命为公司正常换届，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

《亿海蓝（北京）数据技术股份公司第二届董事会第一次会议决议》

亿海蓝（北京）数据技术股份公司

董事会

2018年9月12日