

证券代码：837467

证券简称：蓝标电商

主办券商：安信证券

北京蓝色光标电子商务股份有限公司 董事任职公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 12 月 8 日审议并通过：

选举王世雨先生为公司新任董事，任职期限自 2017 年第四次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 19 人，持有公司股份 124,663,462 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长熊鲲主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 124,663,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事王世雨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王世雨先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。

(三) 任命/免职原因

原董事张向际先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的相关规定，选举王世雨担任新任董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

此次任命后，公司董事会成员人数为五人，不低于法定最低人数。有利于公司董事会的正常运作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任免未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 第一届董事会第十六次会议决议公告；
- (二) 2017 年第四次临时股东大会决议公告。

北京蓝色光标电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日