

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 董事变动公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 25 日审议并通过：

任命吴鹏为公司第二届董事会董事，任职期限至本届董事会期满。

任命王鋈为公司第二届董事会董事，任职期限至本届董事会期满。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 53,199,999 股，占股份总数的 95.00%，会议由侯家瑞主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 53,199,999 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%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事吴鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事王鋆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

李玉峰因公司战略方向的调整及岗位变动辞去董事职务，选举吴鹏为第二届董事会董事成员；时迎春因公司战略方向的调整及岗位变动辞去董事职务，选举王鋆为第二届董事会董事成员。

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

本次任命后公司董事会、监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，能够保证董事会、监事会的正常运作。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次任命不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

2018 年第一次临时股东大会决议。

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日