

证券代码：836238

证券简称：蓝华科技

主办券商：万联证券

安徽蓝华金属科技股份有限公司董事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

任命邓国生为公司董事，任职期限自至本届董事会届满为止，自股东大会决议之日起生效。

免去陈定文的董事职务的议案。自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及回执方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐家平主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事邓国生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

本公司董事会于 2018 年 7 月 23 日收到董事陈定文递交的辞职报告，陈定文因个人原因提出辞去董事。根据公司发展的需要，公司第二届董事会第十三次会议审议并任命邓国生为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

邓国生：男，汉族，1973 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，已婚，安徽庐江人，本科学历。1997 年 11 月参加工作，2004 年 7 月加入中国共产党。1997 年 11 月在铜陵市城建档案馆参加工作，2000 年 8 月至 2002 年 7 月在铜陵市建设委员会计

划财务科工作，2002年10月至2004年9月在铜陵市规划局办公室工作，2006年1月任铜陵市城建档案馆副馆长，2008年6月至8月在市信访局挂职信访专员，2011年3月任铜陵市城建档案馆馆长、党支部书记，并兼任铜陵市地下管线信息办主任。2014年12月至2018年2月兼任铜陵市城市展示馆馆长。2018年3月13日担任安徽蓝华金属科技股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

陈定文的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2018年8月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选邓国生先生为公司董事》议案，任命邓国生先生为公司董事，任职期限自公司2018年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。该议案尚需提交2018年第六次临时股东大会审议。

任免对公司生产、经营的影响：

公司董事变动不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《安徽蓝华金属科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽蓝华金属科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日