

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长、监事会主席及高级 管理人员任免公告

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

1、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17日审议并通过：

选举熊鲲为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命熊鲲为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命程松岩为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命赵立为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以电子邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由熊鲲先生主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月17日审议并通过：

选举万朝阳为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议通过之

日起生效。

本次会议召开 5 日前以电子邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由万朝阳先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举董事长熊鲲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理熊鲲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理、董事会秘书程松岩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监赵立持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席万朝阳持有公司股份 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

公司第一届董事会、监事会任期自 2015 年 8 月 15 日至 2018 年 8 月 14 日，鉴于公司第一届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，2018 年 9 月 17 日分别召开了公司第二届董事会第一次会议、公司第二届监事会第一次会议，选举及任命了公司董事长、监事会主席及高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历

本次任免的董事长、监事会主席及高级管理人员均是连选连任，无首次任命人员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司因第一届董事会、监事会届满，换届后选举了新一届董事长、监事会主席及任命了高级管理人员。此次选举和任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对

公司日常经营活动产生不良影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《北京蓝色光标电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公司公章的《北京蓝色光标电子商务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京蓝色光标电子商务股份有限公司

董事会

2018年9月18日