

证券代码：835865

证券简称：蓝网科技

主办券商：华创证券

蓝网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二次会议于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

提名陈江为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自公司 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由张炎德主持。

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

被提名董事陈江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原董事李旺如先生的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会成员人数。按照《公司法》及《公司章程》规定，现提名陈江女士担任公司董事。

（四）新任董监高人员履历

陈江，女，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1986 年 10 月出生，本科学历。2010 年 7 月至 2014 年 11 月任本公司市场部经理；2014 年 11 月至 2015 年 7 月任本公司行政中心总监；2015 年 7 月至 2018 年 11 月任本公司监事、人力行政中心总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《蓝网科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

蓝网科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日