

青岛东方深蓝信息科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届董事长、高级管理人员的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月30日审议并通过：

选举肖宇先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月30日起至2021年11月29日。

任命肖宇先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月30日起至2021年11月29日。

任命玄建军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月30日起至2021年11月29日。

任命于丽霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月30日起至2021年11月29日。

任命于丽霞女士为公司财务总监，任职期限三年，自2018年11月30日起至2021年11月29日。

任命周晓锋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 30 日起至 2021 年 11 月 29 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举董事肖宇先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理肖宇先生持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 13.86%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理玄建军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务总监于丽霞女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书周晓锋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。周晓锋先生不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对周晓锋先生的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

董事会秘书的通讯方式：

联系电话：0532-85938186

传真：0532-85938196

邮箱：zhouxiaofeng@qingdaodeepblue.com

通讯地址：青岛市南区宁夏路 288 号市南软件园 G2 楼 13 层 1001 室

邮政编码：266071

周晓锋先生已取得全国中小企业股份转让系统的董事会秘书资格证书。

（三）换届监事会主席的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 30 日审议并通过：

选举王倩女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 30 日起至 2021 年 11 月 29 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举王倩女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后监事会主席情况

监事会主席王倩女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

周晓锋，男，1989 年 6 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 7 月毕业于山东大学，本科学历，金融工程专业。2011 年 7 月至 2013

年 11 月，就职于中铁建工集团物资公司，任部长助理；2013 年 12 月至今，就职于公司，历任投资运营部职员、投资总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届为公司正常的换届选举，未对公司产生任何不利影响。

三、备查文件

《青岛东方深蓝信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《青岛东方深蓝信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

青岛东方深蓝信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日