

上海蓝色星球科技股份有限公司 董事、监事、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、任免的审议及表决情况

根据《中华人民共和国公司法》及《上海蓝色星球科技股份有限公司章程》的有关规定：

（一）公司 2017 年第四次临时股东大会审议并通过：

1、选举陈根宝、赵青、张德新、周世威、陈韵为公司第二届董事会成员，任期三年。

2、选举岑淼为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年。

以上每位提名董事、监事的选举均进行逐项表决，表决情况为：

同意股数 10,000,000 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）公司 2017 年第一次职工代表大会审议并通过：

选举李闻、徐智为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

以上每位提名监事的选举均进行逐项表决，表决情况为：

同意 55 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 公司第二届董事会第一次会议审议并通过：

1、选举陈根宝为第二届董事会董事长；

2、续聘赵青为公司总经理；续聘周佳莹为公司董事会秘书；续聘杨宝珍为公司财务负责人。任期均至第二届董事会届满。

以上董事长的选举及每位高级管理人员的聘任均进行了逐项表决，表决情况为：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 公司第二届监事会第一次会议审议并通过：

1、选举李闻为第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、董监高人员基本情况

该任命董事长陈根宝持有公司股份 6,733,333 股，占公司股份的 67.33%；

该任命董事、总经理赵青持有公司股份 800,000 股，占公司股份的 8.00%；

该任命董事张德新持有公司股份 800,000 股，占公司股份的 8.00%；

该任命董事周世威持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%；

该任命董事陈韵持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%；

该任命监事会主席李闻持有公司股份 0 股，占公司股份的

0.00%；

该任命监事徐智持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%；

该任命监事岑森持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%；

该任命董事会秘书周佳莹持有公司股份 0 股，占公司股份的
0.00%；已取得股转系统董秘资格证书；

该任命财务负责人杨宝珍持有公司股份 0 股，占公司股份的
0.00%；

上述人员均不属于失信联合惩戒对象；

三、董监高人员任命原因

公司董监高成员换届选举。

四、对公司生产经营的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次董监高换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

对公司的生产经营不会产生任何不良影响。

五、备查文件目录

（一）《上海蓝色星球科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》；

（二）《上海蓝色星球科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（三）《上海蓝色星球科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（四）《上海蓝色星球科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

上海蓝色星球科技股份有限公司

