

证券代码：835202

证券简称：蓝联科技

主办券商：国信证券

## 浙江蓝联科技股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年8月21日审议并通过：

提名朱江明先生、陈爱玲女士、柳荆生先生、申屠美良先生、孙海玲女士为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由朱江明先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月21日审议并通过：

选举朱江明为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起，至第二届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由朱江明先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

#### （二）换届后董监高人员情况

董事长朱江明先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈爱玲女士持有公司股份5467500股，占公司股本的9.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事柳荆生先生持有公司股份4464000股，占公司股本的8.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事申屠美良先生持有公司股份 4738500 股，占公司股本的 8.56%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙海玲女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

换届，非首次任免。

## 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，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《浙江蓝联科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《浙江蓝联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江蓝联科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日