

证券代码：834346

证券简称：亿海蓝

主办券商：海通证券

亿海蓝（北京）数据技术股份公司高级管理人员任命公告

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四次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

任命梁韩旭为公司分管财税、融资及金融事务的副总经理，任职期限至第二届董事会期满，自本次董事会审议通过起生效。

任命盛尊阔为公司分管航运大数据的副总经理，任职期限至第二届董事会期满，自本次董事会审议通过起生效。

任命丁必为为公司分管技术及研发工作的副总经理，任职期限至第二届董事会期满，自本次董事会审议通过起生效。

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。

会议由董事会韩斌先生主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命分管财税、融资及金融事务的副总经理梁韩旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管航运大数据的副总经理盛尊阔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管技术及研发工作的副总经理丁必为持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

董事会本次对梁韩旭先生、盛尊阔先生、丁必为先生的任命，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。

（四）新任董监高人员履历

梁韩旭，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京审计学院会计学专业，本科学历。2007年7月至2010年4月任公司会计；2010年4月至2015年5月，任公司财务部经理；2015年6月至今，任公司财务总监。同时，2016年5月至今，任公司董事。

盛尊阔，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学航海技术专业，本科学历，航海和计算机双学位。2006年3月至2009年10月，就职于中海国际船舶管理有限公司上海分公司船员部，历任实习三副、三副；2009年10月至2010年5月，任公司产品经理；2010年5月至2015年1月，任公司航运信息部经理、产品经理；2015年2月至今，任公司航运数据部经理；同时2015年6月12日至2019年4月2日任公司职工代表监事。

丁必为，男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学应用数学专业本科，中国农业大学硕士。1997年7月至2003年9月，任解放军总参谋部助理研究员；2003年10月至2004年8月，任北京城际高科信息技术有限公司高级研发工程师；2004年9月至2006年5月，就读于中国农业大学理学院数据挖掘方向，理学硕士；2006年6月至2009年3月，任威盛电子（中国）有限公司 Team Leader；2009年4月至2012年9月，任公司研发部副经理；2012年10月至今，任公司技术总监，兼研发部经理。

二、任命对公司产生的影响

董事会本次对梁韩旭先生、盛尊阔先生、丁必为先生的任命，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。

三、备查文件

《亿海蓝（北京）数据技术股份公司第二届董事会第四次会议决议》

亿海蓝（北京）数据技术股份公司

董事会

2019 年 4 月 23 日