

证券代码：833475

证券简称：深蓝机器

主办券商：中泰证券

山东深蓝机器股份有限公司高级管理人员任免公告

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三次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

任命李梅为公司总经理，任职期限三年，本次董事会审议通过之日至本届董事会届满。

免去栾子坤的总经理职务。自第二届董事会第三次会议决议之日生效。

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。

会议由李梅主持。

本次任免不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

被任命总经理李梅持有公司股份 18,262,732 股，占公司股本的 55.34%。不是失信联合惩戒对象。

被免职总经理栾子坤持有公司股份 2,522,774 股，占公司股本的 7.64%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司发展需要。

二、免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

李梅女士为公司董事长，兼任总经理后更有助于公司决策，栾子坤免去总经理职务后仍担任公司董事，本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东深蓝机器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东深蓝机器股份有限公司

董事会

2019年4月24日