

证券代码：835865

证券简称：蓝网科技

主办券商：华创证券

## 蓝网科技股份有限公司董事、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六次会议于 2019 年 6 月 14 日审议并通过：

任命陈江为公司分管（人力行政中心）的副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命吴其旺为公司分管（营销中心）的副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自本次董事会审议通过之日起生效。

提名吴其旺为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张炎德主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议。

本次高级管理人员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

被任命副总经理陈江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理吴其旺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩

戒对象。

被提名董事吴其旺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

为进一步完善公司治理机构，加强公司专业化运作，提高管理层决策的科学性，经公司总经理张炎德提名，公司聘任陈江、吴其旺为公司副总经理，提名吴其旺为公司董事。

### （四）新任董监高人员履历

经公司总经理张炎德提名，公司聘任陈江、吴其旺为公司副总经理，提名吴其旺为公司董事。

陈江，女，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1986 年 10 月出生，本科学历。2010 年 7 月至 2014 年 11 月担任本公司市场部经理；2014 年 11 月至 2015 年 7 月担任本公司行政中心总监；2015 年 7 月至 2018 年 11 月担任本公司监事、人力行政中心总监；2018 年 12 月至 2019 年 6 月担任本公司董事、董事会秘书、人力行政中心总监

吴其旺，男，汉族，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2003 年 3 月至 2010 年 12 月，就职于深圳市蓝韵实业有限公司，担任销售部经理；2010 年 12 月至 2019 年 6 月担任本公司销售中心总监

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命有助于完善公司治理结构，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《蓝网科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

蓝网科技股份有限公司  
董事会

2019年6月14日