

证券代码：430449 证券简称：蓝泰源主办券商：大通证券

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司董事会换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2019 年 8 月 28 日审议并通过：

提名蔡家瑞、蔡柏弘、万虹、郑振英、张鹏、宋晓鹏、曹祖俊、徐志高、梁爽为公司董事，任职期限三年，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 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由蔡家瑞主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事蔡家瑞持有公司股份 31,879,975 股，占公司股本的 56.93%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡柏弘持有公司股份 4,533,329 股，占公司股本的 8.1%。不是失信联合惩戒对象。

董事万虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑振英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋晓鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹祖俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐志高持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁爽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《深圳市蓝泰源信心技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日