

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监事会换届公告

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，公司第二届第八次会议于 2019 年 8 月 28 日审议并通过：

提名吕鸣珂、冯大成、田婧为公司监事，任职期限三年，自 X 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监事，实际到会监事 3 人。

会议由吕鸣珂主持。

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

监事吕鸣珂持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事冯大成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事田婧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 28 日审议并通过：

选举李朋成为公司职工代表监事，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。

选举李海鹤为公司职工代表监事，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职工代表，实际到会监事 2 人。

会议由李晓燕主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

职工代表监事李朋成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李海鹤持有公司股份 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

一、《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

二、《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

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