

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 23 日审议并通过：

选举侯家瑞先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,879,975 股，占公司股本的 56.93%，不是失信联合惩戒对象。

任命侯家瑞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 31,879,975 股，占公司股本的 56.93%，不是失信联合惩戒对象。

任命万虹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命秦玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由董事长侯家瑞先生主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

秦玲，女，1976 年 3 月 5 日生，中国籍，学士学历，注册会计师，国际注册内审师。2004 年至 2007 年就读于中南财经政法大学。2004 年 3 月至 2007 年 3 月，就职于湖北大地实业有限公司，任财务经理；2007 年 4 月至 2014 年 7 月，就职于新冠投资集团有限公司，任财务经理；2015 年 5 月至 2018 年 10 月，就职于湖北华奥安防科技运营股

份有限公司，任财务总监。2018年10月至今，就职于深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司，任财务总监。

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2019年9月23日审议并通过：

选举吕鸣珂先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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5人。

会议由吕鸣珂主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

（二）《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

董事会

2019年9月24日