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，公司第三届董事会第二次会议于 2019 年 12 月 30 日审议并通过：

任命余璇先生为公司董事，任职期限至 2022 年 9 月 23 日，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

任命付爱香女士为公司董事，任职期限至 2022 年 9 月 23 日，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 6 日前以书面邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由缪家瑞主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

万虹因个人原因提出辞去公司董事、董事会秘书职务。

梁爽因个人原因提出辞去公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

余璇简历：

余璇，男，1990年12月1日出生，毕业于华中师范大学，计算机应用于技术专业，专科学历。自2012年4月大学毕业之时至今，在深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司历任生产QA、生产部经理、采购主管、采购专员、采购部经理等职。

付爱香简历：

付爱香，女，1978年6月6日出生，毕业于深圳信息职业技术学院，工商企业管理专业，专科学历。2005年7月至2011年7月，在东莞雅思电子有限公司任生产科长；2011年9月至2014年1月，在深圳高胜通讯有限公司任生产部经理；2014年2月至至今，在深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司历任生产QA部经理、生产部副经理、生产部经理等职。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免已做好相应的工作转交，未不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

董事会

2019年12月30日