

证券代码：838699

证券简称：蓝海讯通

主办券商：国信证券

北京蓝海讯通科技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，公司第二届董事会第十一次会议于 2020 年 6 月 5 日审议并通过：

任命文彬女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满，自 2020 年第二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 48,580 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由董事长陈旭主持。

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

鉴于公司原董事朱凤涛因个人原因辞去董事职务。根据公司业务发展的需要，提名文彬女士为公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

文彬，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年 6 月毕业于中国传媒大学，工商管理，本科。2006 年 4 月起至 2010 年 4 月止，就职于北京八方世纪科技有限公司，任销售经理；2010 年 5 月就职于本公司，担任销售总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

提名文彬女士为公司董事将有利于公司进一步完善管理结构提升公司管理水平，满足公司未来发展需要。因此，董事的变动不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京蓝海讯通科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》

北京蓝海讯通科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月5日