

证券代码：832444

证券简称：蓝海骆驼

主办券商：开源证券

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司董事监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十二次会议于2020年10月28日审议并通过：

提名蔡周伟先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份44,387,710股，占公司股本的70.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶方连女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡小平先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份437,000股，占公司股本的0.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋青松女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,032,400股，占公司股本的1.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨可飞先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈雯女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份40,000股，占公司股本的0.06%，不是失信

联合惩戒对象。

提名马旭先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳恩普先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长蔡周伟先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

马旭，男，1977 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2000 年 7 月至 2006 年 5 月联想控股股份有限公司技术部经理、副总监，2006 年 6 月至 2016 年 3 月任大地文化集团有限公司产品部负责人，2016 年 4 月至 2017 年 9 月任北京天星大时代科技有限公司产品总监，2017 年 9 月至今任天星资本股份有限公司业务总监。

柳恩普，男，1986 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，金融工程硕士学位。2012 年 7 月至 2015 年 7 月在中国银行深圳东部支行担任对公客户经理；2015 年 8 月至 2016 年 9 月在深圳睿盈股权投资基金管理有限公司担任投资经理；2016 年 10 月至 2020 年 4 月在深圳清大联合资本管理有限公司担任投资经理；2020 年 5 月至今在深圳中海能源有限公司担任法务经理。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于 2020 年 10 月 28 日审议并通过：

提名张宇兴先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.16%，不是

失信联合惩戒对象。

提名李真女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李真主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次属正常换届选举，符合公司治理需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

《深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日