

证券代码：873427

证券简称：蓝盟科技

主办券商：国融证券

## 山东蓝盟防腐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，公司第四届董事会第二十次会议于 2021 年 12 月 17 日审议并通过：

提名姜巧慧女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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。

#### （二）任命原因

原董事赵丹辞职，董事人数不足章程规定的 5 人，需要增补一名董事。

#### （三）新任董监高人员履历

姜巧慧，女，2016 年 8 月至 2017 年 5 月，任山东蓝盟防腐科技股份有限公司财务部记账人员；2017 年 6 月至 2018 年 3 月，任山东业达文化传媒股份有限公司出纳；2018 年 4 月至 2018 年 12 月，任烟台业达饮用水有限公司出纳；2019 年 1 月至今，任山东蓝盟防腐科技股份有限公司出纳。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

一、《山东蓝盟防腐科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

山东蓝盟防腐科技股份有限公司

董事会

2021年12月21日