

证券代码：430570

证券简称：蓝星科技

主办券商：西部证券

武汉蓝星科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 4 月 21 日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

任命胡斌先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 118,000 股，占公司股本的 0.0883%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书艾小倩女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为保证公司信息披露正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任财务负责人胡斌先生为董事会秘书。

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。

艾小倩女士辞去董事会秘书和其他职务，并已完成工作移交，不会影响公司的日

常经营。董事会秘书工作暂由公司财务负责人胡斌先生接替，由胡斌先生代行董事会秘书职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司董事会聘任财务负责人胡斌先生担任董事会秘书，有利于完善公司治理结构，规范公司治理水平，能够对公司日常经营活动产生促进作用。

三、备查文件

《武汉蓝星科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》

武汉蓝星科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日