

证券代码：832570

证券简称：蓝海科技

主办券商：长江证券

北京蓝海华业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，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：

提名李静女士为公司董事，任职期限于本届董事会一致，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,100 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事李秀秀因个人原因辞去董事职务，本公司董事人员不足公司章程规定人数，公司提名李静为第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李静,女,1990 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于对外经济贸易大学采购与供应管理专业，现任北京蓝海华业科技股份有限公司董事会秘书一职。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常董事变更，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。是公司治理的正常需求，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京蓝海华业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京蓝海华业科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日